

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-325.817	-295.000	-340.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-122.129	-123.500	-164.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-48.483	-52.300	-46.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-135.480	-92.700	-103.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.255	-6.000	-5.000
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-2.165	-3.000	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-10.306	-15.000	-12.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.000	-2.500	-6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.877	-9.500	-17.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-4.500	-4.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.577	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-8.000
	42710023 Aufwand für Corona-Test	-300	0	0
17	- Transferaufwendungen	-46.561	-49.000	-8.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-46.561	-49.000	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.963	-83.400	-93.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-72.582	-72.000	-75.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-233	-1.300	-1.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-20	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-12.851	-8.000	-15.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-277	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-460.218	-436.900	-459.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-460.218	-426.900	-449.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	426.900	449.400
	92200000 ILV Steuerung	0	426.900	449.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	426.900	449.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-460.218	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-48.496	-50.000	-50.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-37.330	-38.500	-38.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.266	-3.500	-3.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.900	-8.000	-8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.608	-10.700	-10.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.200	-1.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-143	-3.500	-3.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-2.466	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.104	-61.200	-61.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.104	-61.200	-61.200
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	61.200	61.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.104	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	57.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	55.000	57.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	55.000	57.000
12	- Personalaufwendungen	-145.275	-150.000	-151.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-67.579	-67.500	-61.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-32.572	-37.000	-47.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.640	-33.400	-26.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.982	-3.000	-4.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.651	-6.600	-10.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.850	-2.500	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.275	-152.500	-154.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.275	-97.500	-97.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	97.500	97.000
	92200000 ILV Steuerung	0	97.500	97.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	97.500	97.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.275	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.400	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	12.400	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755	2.000	2.000
	34210004 Erträge aus Verkauf Vespertüte	285	500	500
	34210005 Erträge aus Verkauf Merchandising-Produk	1.470	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.155	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.704	-32.750	-37.750
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-28.294	-30.000	-35.000
	42710017 Aufwand für Vespertüte	-357	-500	-500
	42710018 Besonderer Aufwand Ortschaft Schlechtbac	-200	-250	-250
	42710019 Besonderer Aufwand Ortschaft Steinenberg	-144	-250	-250
	42710020 Besonderer Aufwand Ortschaft Asperglen	-112	-250	-250
	42710022 Aufwand für Merchandising-Produkte	-1.597	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-596	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.300	-32.750	-37.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.145	-30.750	-35.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	35.036	40.453
	92200000 ILV Steuerung	0	35.036	40.453
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.286	-4.703
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-4.286	-4.703
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	30.750	35.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.145	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-38.453	-40.000	-45.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-29.582	-31.000	-34.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.600	-3.000	-2.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.271	-6.000	-7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-1.256	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.863	-5.300	-6.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.566	-5.000	-6.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-297	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.572	-47.800	-53.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.572	-47.800	-53.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	47.800	53.800
	92200000 ILV Steuerung	0	47.800	53.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	47.800	53.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.572	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-43.144	-100.000	-87.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.621	-3.800	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-30.408	-64.000	-57.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-12.700	-12.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.680	-6.000	-4.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.446	-12.000	-12.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	11	-1.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.622	-21.500	-24.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.674	-13.000	-14.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-650	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-7.298	-6.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0	-13.000	-14.500
	47110000 Abschreibungen	0	-13.000	-14.500
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.523	-30.000	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-13.523	-30.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.258	-64.000	-106.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.095	-1.000	-1.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-72.163	-63.000	-105.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.547	-228.500	-232.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-152.547	-228.500	-232.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	229.500	234.500
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	229.500	234.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-2.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	228.500	232.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.547	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.900	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	5.900	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.900	5.000
12	- Personalaufwendungen	-288.516	-295.000	-317.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-80.854	-76.000	-84.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-68.593	-71.000	-83.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-115.170	-120.600	-120.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.004	-7.000	-7.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.144	-16.400	-17.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.750	-4.000	-4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.713	-29.000	-35.000
	42320010 Leasing für Jobrad	-420	-1.000	-1.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.453	-1.000	-3.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-13.840	-27.000	-30.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.537	-56.100	-71.150
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	-5.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-8.067	-8.100	-8.650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.571	-3.000	-3.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-38.899	-40.000	-54.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-355.766	-380.100	-423.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-355.766	-369.200	-418.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	369.200	418.650
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	369.200	418.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	369.200	418.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-355.766	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	41.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	40.000	41.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	565	5.000	9.000
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	5.000	9.000
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	565	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.963	31.000	31.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	32.963	30.000	30.000
	35910500 Ersätze im Kassenbereich	0	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.527	76.000	81.500
12	- Personalaufwendungen	-357.505	-365.000	-340.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-80.686	-82.000	-20.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-172.016	-177.000	-184.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-49.397	-50.600	-82.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-15.274	-15.900	-14.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-36.081	-36.000	-36.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4.050	-3.500	-1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.619	-5.250	-5.250
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.619	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-49	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-49	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.503	-5.000	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-565	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.939	-5.000	0
17	- Transferaufwendungen	-7.496	-7.750	-7.750
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.496	-7.750	-7.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.635	-36.100	-46.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.942	-500	-500
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-80	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.445	-4.500	-4.500
	44310002 Geschäftsaufwendungen Prüfungsgebühren G	0	-20.000	-30.000
	44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer u.a.	-17.168	-10.000	-10.000
	44910500 Aufwand im Kassenbereich	0	-1.000	-1.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-398.806	-419.100	-399.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-365.279	-343.100	-317.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	343.100	317.600
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	343.100	317.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	343.100	317.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-365.279	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.648	-5.700	-6.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.344	-4.200	-4.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-383	-500	-400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-921	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.038	-55.000	-70.000
	44413000 Versicherungen	-48.038	-55.000	-70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.686	-60.700	-76.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.686	-60.700	-76.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	60.700	76.000
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	60.700	76.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	60.700	76.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.686	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-179.795	-185.000	-250.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-138.481	-136.000	-193.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-13.012	-14.000	-16.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-28.302	-35.000	-41.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-179.795	-185.000	-250.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.795	-185.000	-250.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	185.000	250.000
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	185.000	250.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	185.000	250.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.795	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	703	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	703	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.500	29.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	27.500	29.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.267	13.250	13.250
	34111001 Mieten	13.024	11.850	11.850
	34111002 Pachten	216	200	200
	34111003 Nebenkostenanteil	1.028	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.889	8.900	9.700
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.889	8.900	9.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.859	49.650	51.950
12	- Personalaufwendungen	-74.137	-77.000	-95.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-57.284	-61.500	-73.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.402	-3.500	-6.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.451	-12.000	-15.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.877	-138.200	-198.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-45.890	-33.500	-64.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-880	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-17.383	-18.000	-30.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-25.485	-26.500	-35.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-3.378	-2.500	-5.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-1.260	-700	-700
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-4.648	-14.000	-11.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-6.076	-8.000	-8.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-22.764	-30.000	-40.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-113	0	0
15	- Abschreibungen	0	-130.000	-140.000
	47110000 Abschreibungen	0	-130.000	-140.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47114000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.023	-345.200	-433.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.163	-295.550	-381.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	412.563	508.373

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	412.563	508.373
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.013	-36.623
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-24.643	-27.045
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-7.371	-9.579
23	- kalkulatorische Kosten	0	-85.000	-90.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-85.000	-90.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	295.550	381.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.163	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	49.138	47.200	19.300
	34111001 Mieten	49.138	47.200	19.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.138	48.000	20.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.505	-30.550	-12.450
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.423	-21.000	-2.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-4.752	-5.000	-5.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.504	-800	-1.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-980	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.271	-1.000	-1.200
	42419000 Aufw. sonstige Kosten	-575	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-12.000	-12.000
	47110000 Abschreibungen	0	-12.000	-12.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.505	-42.550	-24.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.634	5.450	-4.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.159	-3.352
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-5.159	-3.352
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.500	-13.500
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-13.500	-13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.659	-16.852
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.634	-13.209	-21.202

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.407	4.400	6.000
	34111001 Mieten	4.407	4.400	4.400
	34111003 Nebenkostenanteil	0	0	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.407	4.400	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440	-1.950	-4.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-102	-200	-200
	42419000 Aufw. sonstige Kosten	-338	-500	-3.100
15	- Abschreibungen	0	-4.100	-4.100
	47110000 Abschreibungen	0	-4.100	-4.100
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-440	-6.050	-8.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.967	-1.650	-2.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.273	-1.546
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-536	-588
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-737	-958
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.000	-4.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.273	-5.546
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.967	-6.923	-8.196

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262	2.150	2.150
	34111001 Mieten	1.860	1.850	1.850
	34111003 Nebenkostenanteil	402	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.262	2.150	2.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414	-1.750	-1.850
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-194	-200	-300
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-220	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-2.600	-2.600
	47110000 Abschreibungen	0	-2.600	-2.600
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-414	-4.350	-4.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.848	-2.200	-2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.273	-1.546
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-536	-588
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-737	-958
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.273	-4.546
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.848	-6.473	-6.846

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.347	34.500	34.500
	34111001 Mieten	24.180	24.200	24.200
	34111003 Nebenkostenanteil	8.167	10.300	10.300
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	32.347	34.500	34.500
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.449	-7.450	-19.150
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-952	-1.500	-6.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-7.167	-3.500	-10.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.431	-1.300	-2.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-899	-900	-900
15 -	Abschreibungen	0	0	0
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.449	-7.450	-19.150
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.898	27.050	15.350
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.378	-3.461
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-536	-588
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.843	-2.874
23 -	kalkulatorische Kosten	0	-6.500	-6.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.500	-6.500
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.878	-9.961
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.898	18.172	5.389

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	7.291	7.250	7.250
	34111001 Mieten	4.848	4.850	4.850
	34111003 Nebenkostenanteil	2.443	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.291	7.450	7.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.196	-9.650	-6.450
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-940	-6.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-380	-2.500	-4.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-212	-400	-400
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-664	-500	-800
15	- Abschreibungen	0	-600	-600
	47110000 Abschreibungen	0	-600	-600
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.196	-10.250	-7.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.095	-2.800	400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.747	-1.546
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-536	-588
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.211	-958
23	- kalkulatorische Kosten	0	-100	-100
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.847	-1.646
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.095	-5.647	-1.246

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.740	7.900	7.900
	34111001 Mieten	7.310	7.300	7.300
	34111003 Nebenkostenanteil	430	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.740	7.900	7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685	-2.350	-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	-500	-200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-38	-100	-100
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-433	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-2.500	-2.500
	47110000 Abschreibungen	0	-2.500	-2.500
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-685	-4.850	-4.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.055	3.050	3.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.273	-1.546
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-536	-588
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-737	-958
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.200	-4.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.200	-4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.473	-5.746
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.055	-2.423	-2.396

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.754	3.700	3.700
	34111001 Mieten	3.600	3.600	3.600
	34111003 Nebenkostenanteil	154	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.754	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138	-1.350	-1.350
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-33	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-105	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-1.400	-1.400
	47110000 Abschreibungen	0	-1.400	-1.400
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138	-2.750	-2.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.616	950	950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.273	-1.546
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-536	-588
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-737	-958
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.500	-3.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.500	-3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.773	-5.046
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.616	-3.823	-4.096

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.950	9.900
	34111001 Mieten	0	12.900	7.500
	34111003 Nebenkostenanteil	0	5.050	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	17.950	9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128	-6.550	-8.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-4.000	-2.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	-1.000	-1.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-128	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-9.000	-9.000
	47110000 Abschreibungen	0	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128	-15.550	-17.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-128	2.400	-7.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.273	-3.461
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-536	-588
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-737	-2.874
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.000	-3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-13.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.273	-6.461
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128	-11.873	-14.111

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080	8.100	8.100
	34111001 Mieten	7.080	8.100	8.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.080	8.100	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261	-2.850	-1.350
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-2.300	-800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-261	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
	47110000 Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-261	-7.850	-6.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.819	250	1.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.010	-1.546
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-536	-588
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.474	-958
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.000	-6.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.000	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.010	-7.546
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.819	-7.760	-5.796

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34111003 Nebenkostenanteil	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.385	24.000	17.400
	34111001 Mieten	22.992	21.000	14.000
	34111003 Nebenkostenanteil	1.393	3.000	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.385	26.000	17.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.660	-19.050	-36.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-663	-5.000	-25.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.500	-2.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-3.652	-7.000	-3.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.686	-1.200	-2.200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-2.811	-3.000	-3.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-678	-350	-500
	42419000 Aufw. sonstige Kosten	-170	0	0
15	- Abschreibungen	0	-35.000	-35.000
	47110000 Abschreibungen	0	-35.000	-35.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-69	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.729	-54.050	-71.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.656	-28.050	-53.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.105	-26.886
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.679	-2.940
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-18.426	-23.946
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41.105	-46.886
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.656	-69.155	-100.686

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.589	0	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-9.062	0	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-587	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-158	0	0
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.782	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.589	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.589	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.589	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240017 Backnanger Str. 23 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-11.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	-11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-12.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.504	6.850	6.850
	34111001 Mieten	5.448	5.450	5.450
	34111003 Nebenkostenanteil	1.056	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.504	6.850	6.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499	-2.050	-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	-219	-500	-500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-280	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-499	-2.050	-2.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.004	4.800	4.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.273	-1.546
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-536	-588
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-737	-958
23	- kalkulatorische Kosten	0	-200	-200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.473	-1.746
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.004	3.327	3.054

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.658	4.000	4.300
	34111001 Mieten	4.005	3.700	4.000
	34111003 Nebenkostenanteil	653	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.658	4.000	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548	-1.850	-2.150
	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	0	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-461	-500	-800
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-87	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-548	-1.850	-2.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.110	2.150	2.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.273	-1.546
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-536	-588
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-737	-958
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.273	-1.546
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.110	877	604

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	8.650	8.650
	34111001 Mieten	600	6.250	6.250
	34111003 Nebenkostenanteil	0	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	600	8.650	8.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-28.900	-47.150
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-26.500	-41.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-1.200	-3.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	-1.000	-2.200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	0	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-28.900	-47.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600	-20.250	-38.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.958	-6.335
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-536	-588
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-4.422	-5.747
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-50
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.958	-6.385
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600	-25.208	-44.885

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129	3.100	3.100
	34111001 Mieten	3.129	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.129	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.336	-2.950	-2.950
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-757	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-115	-500	-500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-47	-100	-100
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-299	-400	-400
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-118	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.336	-2.950	-2.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.793	150	150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.273	-2.504
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-536	-588
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-737	-1.916
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.500	-1.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.773	-4.004
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.793	-2.623	-3.854

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.114	33.000	25.500
	34111001 Mieten	38.114	33.000	25.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.114	33.000	25.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.996	-4.050	-3.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-297	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-117	-250	-100
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-65	-200	-200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.263	-1.300	-1.300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-255	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
	47110000 Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47119000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.996	-9.050	-8.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.117	23.950	16.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.273	-1.546
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-536	-588
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-737	-958
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.000	-17.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-17.000	-17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.273	-18.546
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.117	5.677	-1.946

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.800	48.000	48.000
	34111002 Pachten	2.033	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.001	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.766	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.800	48.000	48.000
12	- Personalaufwendungen	-792.809	-840.000	-865.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.218	-3.500	-1.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-606.561	-640.500	-665.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.684	-3.000	-1.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-53.175	-56.750	-56.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-127.022	-136.000	-140.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-150	-250	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.130	-158.500	-245.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-5.753	-41.500	-81.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-26.881	-20.000	-20.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-6.119	-5.000	-8.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-3.454	-3.500	-4.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-37	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-4	-1.100	-1.100
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-725	-800	-800
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-3.395	-3.600	-6.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-60.119	-55.000	-55.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-9.395	-15.000	-35.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-304	-5.000	-5.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-1.304	-3.000	-24.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.640	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-90.000	-100.000
	47110000 Abschreibungen	0	-90.000	-100.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47115000 Abschreibung Maschinen, technische Anlag	0	0	0
	47116000 Abschreibung Fahrzeuge	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.672	-5.500	-10.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.672	-5.000	-10.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-923.610	-1.094.000	-1.221.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-876.810	-1.046.000	-1.173.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.068.211	1.198.189
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	1.068.211	1.198.189
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.211	-4.789
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.211	-4.789
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.046.000	1.173.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-876.810	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	25	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	300	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.125	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.600
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.500	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.450	3.500	3.600
12	- Personalaufwendungen	-233.270	-240.000	-258.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-55.865	-75.000	-47.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-61.642	-58.200	-97.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-43.465	-57.300	-35.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.391	-3.000	-6.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.984	-8.000	-17.100
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-50.855	-34.000	-50.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.069	-4.500	-3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.798	-14.800	-16.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.830	-300	-300
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.602	-14.000	-16.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-366	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.969	-30.000	-50.850
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-35.149	-30.000	-42.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.820	0	-8.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-289.037	-284.800	-325.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-287.587	-281.300	-322.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	285.050	326.166
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	285.050	326.166
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.750	-4.116
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.750	-4.116
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	281.300	322.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-287.587	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	166	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	166	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.391	-14.000	-15.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-14.391	-14.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.391	-14.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.226	-13.500	-14.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	13.500	14.500
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	13.500	14.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.500	14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.226	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-16.043	-16.300	-17.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-12.405	-12.700	-13.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.092	-1.000	-1.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.546	-2.600	-2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.978	-29.500	-25.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.978	-29.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.469	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.469	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.490	-47.800	-44.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.490	-47.800	-44.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	47.800	44.800
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	47.800	44.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	47.800	44.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.490	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	10	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.000	45.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	44.000	45.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10	44.050	45.550
12	- Personalaufwendungen	-61.796	-63.900	-67.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-47.605	-49.500	-51.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.180	-4.100	-4.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-10.010	-10.300	-10.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-605	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.086	-5.500	-17.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.666	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-712	-500	-500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-10.709	-5.000	-17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.487	-70.400	-85.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.477	-26.350	-39.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	26.350	39.950
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	26.350	39.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	26.350	39.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.477	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-67.777	-69.500	-73.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.950	-12.000	-12.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-39.361	-40.700	-43.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.214	-4.300	-4.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.474	-3.500	-3.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-8.328	-8.500	-9.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-450	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.777	-69.500	-73.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.777	-69.500	-73.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	69.500	73.500
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	69.500	73.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	69.500	73.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.777	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.700	1.300	1.300
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	11.700	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.948	17.500	17.500
	34111002 Pachten	18.784	16.000	16.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.151	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.648	18.800	18.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.921	-7.500	-7.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-42.438	-5.000	-5.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-2.483	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.850	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-167	0	0
	44413000 Versicherungen	-813	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-9.870	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.771	-9.500	-9.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.124	9.300	9.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.857	-58.792
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-42.857	-58.792
23	- kalkulatorische Kosten	0	-120.000	-120.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-120.000	-120.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-162.857	-178.792
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.124	-153.557	-169.492

TH01	Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1110	Steuerung

[illegible]

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	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711207100001: EDV-Ausstattung Verwaltung													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.165	0	0	-105.000	-70.000	0	0	0	0	-55.000	-35.000	-35.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-105.000	-70.000	0	0	0	0	-55.000	-35.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165	0	0	-105.000	-70.000	0	0	0	0	-55.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.165	280	0	-105.000	-70.000	0	0	0	0	-55.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.165	0	0	-105.000	-70.000	0	0	0	0	-55.000	-35.000	-35.000

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

[illegible]

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711247004002: Umbau Brüstung Rathaus Rudersberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-250.000	-125.000	-100.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-250.000	-125.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-250.000	-125.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-250.000	-125.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-250.000	-125.000	-100.000
711247004004: Sanierung Ortsamt Steinenberg (Gebäude)													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-68.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-68.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-68.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-68.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-68.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0

[illegible]

[illegible]

TH01
PB11
1124
1124

Innere/Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711247006003: Rathausstraße 5 - Anbringung Jalousien													
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

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 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711247004003: Energetische Sanierung Marktplatz 18													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-125.000	-25.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-125.000	-25.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	-25.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	-25.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-125.000	-25.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711247006004: Umbau Marktplatz 18 Praxis in Büroräume													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.770	-64.926	-225.000	0	-15.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-25.770	-64.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-225.000	0	-15.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.770	-64.926	-225.000	0	-15.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.770	-64.926	-225.000	0	-15.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.770	-64.926	-225.000	0	-15.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
711247006005: Umbau Bestandswohnungen Marktplatz 18													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-667	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-667	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-667	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-667	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

TH01
PB11
1125
1125

Innere/Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof,Grünanlagen,Werkstätten,Fahrzeuge
Bauhof,Grünanlagen,Werkstätten,Fahrzeuge

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711257004001: Hochbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	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 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711257100001: Ausstattung Bauhof													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-42.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.110	-41.059	0	-75.000	-110.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	6110000 Fahrzeuge	0	-26.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-6.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-65.110	-8.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-75.000	-110.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.716	-41.059	0	-75.000	-110.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.716	-41.059	0	-75.000	-110.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-107.716	-41.059	0	-75.000	-110.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000

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 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711267100001: Geräte / Ausstattung Verwaltung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	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	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

[illegible]

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

[illegible]

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.371	-942.910	-618.555	-1.530.000	-2.500.000	-750.000	-750.000	0	0	-750.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.371	-942.910	-618.555	-1.530.000	-2.500.000	-750.000	-750.000	0	0	-750.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-176.371	-942.910	-618.555	-1.530.000	-2.500.000	-750.000	-750.000	0	0	-750.000	-500.000	-500.000

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

[illegible]

TH01
PB11
1133
1133

Innere/Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711337006002: Trauplatz im Grünen													
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	-50.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.787	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	19.949	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.838	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.787	0	0
12	- Personalaufwendungen	-17.957	-18.500	-18.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.641	-5.000	-5.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-7.891	-8.800	-8.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.755	-1.800	-1.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-697	-1.000	-700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.673	-1.650	-1.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-300	-250	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.834	-300	-800
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-660	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.174	0	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.301	-3.300	-3.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-9.478	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-10.823	-3.300	-3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.092	-22.100	-22.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.304	-22.100	-22.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.540	-8.871
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.214	-3.528
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.410	-1.361
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.916	-3.982
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.540	-8.871
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.304	-30.640	-31.571

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.652	12.000	12.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.652	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
	35610000 Bußgelder	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.652	12.100	12.100
12	- Personalaufwendungen	-88.289	-90.500	-79.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-40.023	-42.000	-30.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-23.992	-24.400	-26.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.691	-15.100	-12.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.120	-2.000	-2.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.063	-5.000	-5.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-2.400	-2.000	-2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.584	-14.000	-16.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-751	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.833	-10.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.129	-9.050	-9.050
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-120	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.150	-2.000	-2.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-3.008	-4.000	-4.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.800	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.001	-113.550	-104.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.350	-101.450	-91.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.708	-60.241
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-26.786	-29.396
	92200000 ILV Steuerung	0	-8.184	-7.855
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-22.738	-22.989
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-57.708	-60.241
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.350	-159.158	-152.191

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.399	6.000	6.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.399	5.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.501	8.000	8.000
	35610000 Bußgelder	7.501	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.900	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen	-37.216	-38.000	-38.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.281	-10.000	-10.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-13.979	-15.600	-15.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.166	-7.400	-7.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.228	-1.500	-1.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.962	-3.000	-3.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-600	-500	-600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569	-1.500	-4.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-99	-500	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-470	-1.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.013	-2.500	-3.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-67	-2.000	-2.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-946	-500	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.798	-42.000	-46.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.898	-28.000	-32.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.825	-16.936
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-5.357	-5.879
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.771	-2.816
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-7.697	-8.241
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.825	-16.936
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.898	-43.825	-49.336

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.800	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	28.800	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.871	65.000	75.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	73.871	65.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
	35610000 Bußgelder	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	102.671	65.100	75.100
12	- Personalaufwendungen	-142.618	-145.000	-142.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-109.845	-110.000	-109.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.691	-10.500	-9.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-23.083	-24.500	-23.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.491	-54.500	-59.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-923	-1.500	-1.500
	42710010 Aufwendungen Ausweisdokumente	-43.777	-50.000	-55.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-791	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.242	-32.000	-39.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.648	-2.000	-2.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-27.594	-30.000	-37.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-217.352	-231.500	-241.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-114.680	-166.400	-165.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-53.857	-57.331
	92200000 ILV Steuerung	0	-14.253	-14.601
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-39.604	-42.730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-53.857	-57.331
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.680	-220.257	-223.231

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.864	7.500	7.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.864	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390	700	700
	34210000 Erträge aus Verkauf	390	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.254	8.200	8.200
12	- Personalaufwendungen	-29.681	-30.000	-31.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-10.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-22.848	-23.000	-7.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-9.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.025	-2.500	-1.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.809	-4.500	-2.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.516	-8.000	-12.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.101	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-915	-2.500	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.347	-5.650	-8.850
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-110	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-171	-500	-500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-6.067	-5.000	-8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.545	-43.650	-52.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.291	-35.450	-44.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.024	-17.038
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.917	-4.339
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-8.106	-12.699
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.024	-17.038
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.291	-46.474	-61.188

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-42.523	-43.500	-43.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-32.734	-33.500	-33.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.875	-3.000	-2.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.914	-7.000	-7.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.523	-43.500	-43.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.523	-43.500	-43.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.074	-16.595
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.725	-4.226
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-10.349	-12.369
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.074	-16.595
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.523	-57.574	-60.095

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-7.950	-8.000	-9.200
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-7.950	-8.000	-9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.950	-10.500	-11.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.950	-10.500	-11.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.234	-6.846
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-5.357	-5.879
	92200000 ILV Steuerung	0	-232	-246
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-645	-721
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.234	-6.846
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.950	-16.734	-18.546

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
12600000 **Brandschutz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.330	9.600	10.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	11.020	9.600	10.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	310	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.000	20.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	25.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.043	12.500	12.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	12.043	12.500	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.376	47.100	42.500
12	- Personalaufwendungen	-23.171	-24.000	-35.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-9.931	-9.800	-19.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-879	-1.000	-1.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.121	-2.200	-3.800
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-10.239	-11.000	-10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.569	-102.700	-133.950
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-12.316	-10.750	-14.250
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-53.528	-32.000	-40.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.745	-6.000	-11.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.194	-1.250	-2.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-351	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-417	-2.500	-1.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.173	-1.200	-1.200
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-6.469	-7.000	-17.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.269	-12.000	-17.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-17.583	-12.000	-12.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.760	-18.000	-18.000
	42710023 Aufwand für Corona-Test	-1.765	0	0
15	- Abschreibungen	0	-130.000	-110.000
	47110000 Abschreibungen	0	-130.000	-110.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47116000 Abschreibung Fahrzeuge	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.155	-20.700	-20.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.490	-8.500	-8.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.198	-5.200	-5.200
	43180020 Zuschüsse Würdigung Ehrenamt	-468	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.250	-45.500	-45.500

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-27.102	-35.000	-35.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.726	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-850	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310004 Geschäftsaufwendungen Feuerwehr	-9.380	-8.000	-8.000
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.106	-1.500	-1.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-87	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200.145	-322.900	-345.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.769	-275.800	-302.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.120	-62.740
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.214	-3.528
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-19.163	-24.904
	92200000 ILV Steuerung	0	-7.871	-8.737
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-21.871	-25.571
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-26.000	-30.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-26.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-78.120	-92.740
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-176.769	-353.920	-395.390

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	300	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	300	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.189	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.189	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.189	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.889	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.889	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.280	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.280	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	-2.500	-3.800	-3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-317	-314
	92200000 ILV Steuerung	0	-84	-80
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-233	-234
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-317	-314
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.500	-4.117	-4.114

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	47.677	38.000	40.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	47.677	38.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.677	39.100	41.100
12	- Personalaufwendungen	-12.887	-13.400	-13.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.641	-5.000	-7.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.994	-5.250	-2.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.755	-1.800	-1.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-351	-400	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-846	-700	-600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-300	-250	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.840	-37.300	-45.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-4.684	-8.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-511	-4.500	-4.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-5.822	-7.400	-10.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-4.337	-7.500	-7.500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-795	-700	-700
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-200	-200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-818	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-6.707	-8.000	-12.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-168	0	0
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
	47110000 Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.727	-57.700	-66.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.950	-18.600	-25.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.759	-16.985
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.750	-4.116
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-3.685	-4.789
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.938	-2.058
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-5.385	-6.022
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.000	-9.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.000	-9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.759	-25.985

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.950	-42.359	-51.185

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	94.639	100.000	175.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	94.639	100.000	175.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	94.639	101.200	176.200
12	- Personalaufwendungen	-16.424	-16.800	-16.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.461	-7.500	-7.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.753	-4.200	-4.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.632	-2.700	-2.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-330	-750	-400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-798	-1.400	-1.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-450	-250	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.625	-177.750	-331.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-3.942	-28.500	-35.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.660	-5.000	-30.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-59.790	-62.000	-143.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. An	-5	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-29.896	-37.200	-52.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-14.184	-22.200	-22.500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-3.161	-5.100	-6.300
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-450	-500
	42416000 Aufw. geb. bez. Versicherungen	-1.944	-2.300	-2.300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-12.043	-15.000	-40.000
15	- Abschreibungen	-3	-12.000	-12.000
	47110000 Abschreibungen	0	-12.000	-12.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-3	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.052	-206.550	-360.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.413	-105.350	-184.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.425	-51.809
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-8.571	-9.407
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-3.685	-9.579
	92200000 ILV Steuerung	0	-5.337	-8.359
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-14.831	-24.465
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.000	-8.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-8.000	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-40.425	-59.809
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.413	-145.775	-244.009

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.125	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.125	-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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.370	-4.050	-4.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.370	-4.050	-4.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-338	-335
	92200000 ILV Steuerung	0	-89	-85
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-249	-249
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-338	-335
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.370	-4.388	-4.385

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	300	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.986	-14.000	-14.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-14.000	-14.000
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.986	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.986	-14.000	-14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.686	-14.000	-14.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.169	-1.157
	92200000 ILV Steuerung	0	-309	-295
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-859	-863
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.169	-1.157
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.686	-15.169	-15.157

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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	-579	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-579	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.779	-10.500	-10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.779	-10.500	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-876	-868
	92200000 ILV Steuerung	0	-232	-221
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-645	-647
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raum	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-876	-868
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.779	-11.376	-11.368

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.595	108.500	100.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	96.595	108.500	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.595	108.500	100.000
12	- Personalaufwendungen	-40.453	-41.000	-45.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.461	-7.500	-8.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-22.566	-23.800	-26.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.632	-2.700	-2.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.984	-2.000	-2.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.360	-4.000	-5.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Beschäftigte	-450	-1.000	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	-3.100	-3.100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40	-600	-600
	42710003 Sachmittel für Projekte	0	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-96.000	-102.750	-102.750
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-96.000	-102.750	-102.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117	-1.000	-1.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-45	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-72	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.610	-147.850	-152.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.015	-39.350	-52.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.114	-44.514
	92200000 ILV Steuerung	0	-11.410	-11.337
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-31.704	-33.178
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-43.114	-44.514
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.015	-82.464	-96.864

TH02
1260
1260

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Brandschutz
Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607004001: Feuerwehrgebäude Rudersberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.400	0	-200.000	-200.000	-7.300.000	-500.000	-3.200.000	-3.600.000	-500.000	-3.200.000	-3.600.000
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-29.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	-7.300.000	-500.000	-3.200.000	-3.600.000	-500.000	-3.200.000	-3.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.400	0	-200.000	-200.000	-7.300.000	-500.000	-3.200.000	-3.600.000	-500.000	-3.200.000	-3.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.400	0	-200.000	-200.000	-7.300.000	-500.000	-3.200.000	-3.600.000	-500.000	-3.200.000	-3.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.400	0	-200.000	-200.000	-7.300.000	-500.000	-3.200.000	-3.600.000	-500.000	-3.200.000	-3.600.000

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607004002: Feuerwehrgebäude Necklb., Schlb. Stbg.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	-9.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513	0	0	-120.000	-250.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-250.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.311	0	0	-120.000	-250.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.311	0	0	-120.000	-250.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.311	0	0	-120.000	-250.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 1260 Brandschutz
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607100001: Geräte / Ausstattung Feuerwehr													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.989	-9.120	0	-64.000	-40.000	-110.000	-110.000	0	0	-150.000	-40.000	-40.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.989	-9.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-64.000	-40.000	-110.000	-110.000	0	0	-150.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.989	-9.120	0	-64.000	-40.000	-110.000	-110.000	0	0	-150.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.989	-9.120	0	-64.000	-40.000	-110.000	-110.000	0	0	-150.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.989	-9.120	0	-64.000	-40.000	-110.000	-110.000	0	0	-150.000	-40.000	-40.000

TH02
1260
1260

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Brandschutz
Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607100002: BOS-Funk, Sirenen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-42.931	0	-20.000	-348.000	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-42.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-20.000	-348.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.931	0	-20.000	-348.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.931	0	-20.000	-348.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-42.931	0	-20.000	-348.000	0	0	0	0	0	0	0

TH02
1260
1260

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Brandschutz
Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607100003: Fahrzeuge Feuerwehr													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-248.964	-135.086	0	0	0	-205.000	-205.000	0	0	-205.000	0	-525.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-248.964	-135.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-205.000	-205.000	0	0	-205.000	0	-525.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.964	-135.086	0	0	0	-205.000	-205.000	0	0	-205.000	0	-525.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.964	-135.086	0	0	0	-205.000	-205.000	0	0	-205.000	0	-525.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-248.964	-135.086	0	0	0	-205.000	-205.000	0	0	-205.000	0	-525.000

TH02	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1260	Brandschutz
1260	Brandschutz

[illegible]

TH02	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1260	Brandschutz
1260	Brandschutz

[illegible]

TH02	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1260	Brandschutz
1260	Brandschutz

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

TH02	Sicherheit und Ordnung, Soziales
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

[illegible]

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
PB21
2110
211001
21100011

Bildung und Betreuung
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
Grundschule Steinenberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.950	1.400	40.300
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	22.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.109	1.400	18.300
	31410010 Zuschuss Unterstützung für Schulen	4.727	0	0
	31410030 Förderprogramm Leihgeräte für Lehrkräfte	3.114	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.200	6.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	5.200	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.998	9.400	9.400
	34111002 Pachten	383	400	400
	34610004 Ersatz von Geschäftsausgaben	10.615	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.948	16.000	55.700
12	- Personalaufwendungen	-63.436	-65.000	-68.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-44.590	-43.450	-47.700
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-50	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.675	-4.000	-4.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.226	-9.500	-10.100
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-5.945	-8.000	-6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.129	-102.000	-110.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-11.552	-70.000	-71.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-1.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-199	-1.000	-1.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-6.587	-2.400	-2.400
	42210075 UH bewegl. Vermögen Sondermittel Digital	-2.060	0	0
	42210076 Aufwand für IT-Administration	-325	0	0
	42210077 Aufwand Leihgeräte für Lehrkräfte	-2.313	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-10.386	-8.000	-11.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.227	-1.000	-1.800
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-390	-200	-200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.385	-1.500	-1.500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-2.173	-1.500	-1.500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-7.603	-8.000	-9.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.636	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	-6.407	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-126	-400	-400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.661	-2.200	-2.200

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Hausaufgaben	0	-300	-300
	42750000 Lernmittel	-4.101	-3.500	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-20.000	-20.000
	47110000 Abschreibungen	0	-20.000	-20.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.129	-6.100	-6.650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.172	-2.500	-2.500
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-4.796	-2.700	-3.200
	44413000 Versicherungen	-92	-100	-100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-69	-300	-350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.695	-193.100	-204.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.746	-177.100	-149.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-56.683	-60.285
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-8.571	-11.758
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-4.422	-5.747
	92200000 ILV Steuerung	0	-11.563	-10.895
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-32.127	-31.884
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-14.000	-14.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-14.000	-14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-70.683	-74.285
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.746	-247.783	-223.335

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648	5.100	29.300
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	12.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.100	5.100	16.800
	31410010 Zuschuss Unterstützung für Schulen	4.463	0	0
	31410030 Förderprogramm Leihgeräte für Lehrkräfte	3.085	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	11.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	400	400
	34111002 Pachten	454	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.102	15.500	40.700
12	- Personalaufwendungen	-103.016	-106.000	-130.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-74.742	-74.000	-95.100
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-550	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.576	-7.000	-8.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-15.753	-16.450	-20.100
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-5.945	-8.000	-6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.471	-86.550	-128.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-8.723	-53.000	-91.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-784	-1.000	-1.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-1.114	-2.700	-3.000
	42210075 UH bewegl. Vermögen Sondermittel Digital	0	0	0
	42210076 Aufwand für IT-Administration	-1.140	0	0
	42210077 Aufwand Leihgeräte für Lehrkräfte	-3.157	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-11.030	-8.500	-11.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.380	-2.400	-2.400
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-367	-400	-400
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-5.298	-3.000	-3.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.697	-1.700	-1.700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-4.157	-4.500	-4.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-105	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.224	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	-5.088	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-345	-300	-300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.182	-2.200	-2.700
	42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Hausaufgaben	-183	-650	-650

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	-4.497	-4.200	-4.450
15	- Abschreibungen	0	-35.000	-35.000
	47110000 Abschreibungen	0	-35.000	-35.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47115000 Abschreibung Maschinen, technische Anlag	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.739	-5.700	-5.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.171	-2.500	-2.500
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-4.476	-2.600	-2.600
	44413000 Versicherungen	-92	-100	-100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.226	-233.250	-298.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.124	-217.750	-258.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-66.436	-79.941
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-10.714	-11.758
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-5.896	-7.663
	92200000 ILV Steuerung	0	-13.187	-15.413
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-36.639	-45.107
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.500	-10.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.500	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-73.936	-89.941
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-154.124	-291.686	-348.041

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.926	33.500	52.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	59.255	33.500	52.000
	31410001 Zuweisungen entfallene Elternbeiträge La	13.670	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.531	50.000	50.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	26.531	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	99.457	83.500	102.000
12	- Personalaufwendungen	-147.729	-154.000	-175.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-116.758	-121.000	-135.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.535	-10.000	-11.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-21.436	-23.000	-28.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.031	-11.000	-13.000
	42210003 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Betre	-1.031	-3.000	-3.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-3.000	-3.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-5.000	-7.000
17	- Transferaufwendungen	-5.794	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.794	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.301	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-139	0	0
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-2.163	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-156.855	-168.000	-191.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.398	-84.500	-89.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-71.111	-80.785
	92200000 ILV Steuerung	0	-18.820	-20.574
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-52.291	-60.212
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-71.111	-80.785
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.398	-155.611	-169.785

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	542.755	473.400	540.850
	31310001 Sonst. pauschale Zuweisung vom Land "Cor	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	15.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	493.954	473.400	525.850
	31410010 Zuschuss Unterstützung für Schulen	14.739	0	0
	31410030 Förderprogramm Leihgeräte für Lehrkräfte	28.819	0	0
	31410040 Förderprogramm Teststrategie für Schulen	2.189	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.054	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	70.000	75.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	70.000	75.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.199	3.500	3.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	154	0	0
	33210001 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung	1.045	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948	1.900	1.900
	34111002 Pachten	378	400	400
	34210000 Erträge aus Verkauf	570	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.143	16.000	16.000
	34810023 Erstattungen Land für Corona-Testungen	5.343	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.800	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	564.045	564.800	637.250
12	- Personalaufwendungen	-513.102	-550.000	-605.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-363.118	-382.600	-430.500
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-2.223	-2.400	-6.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-30.234	-31.000	-36.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-75.560	-80.000	-90.600
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-41.679	-54.000	-41.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-287	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.614	-392.650	-482.450
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-71.152	-133.000	-181.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-15.472	-12.500	-8.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.923	-6.000	-6.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-52.570	-15.000	-18.500
	42210075 UH bewegl. Vermögen Sondermittel Digital	-55	0	0
	42210076 Aufwand für IT-Administration	-4.458	0	0
	42210077 Aufwand Leihgeräte für Lehrkräfte	-29.579	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-12.078	-11.500	-11.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-56.228	-45.000	-70.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-7.912	-6.500	-10.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-6.501	-5.500	-5.500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-26.717	-40.000	-40.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-9.714	-9.500	-9.500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-27.381	-36.000	-48.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.671	0	0
	42710023 Aufwand für Corona-Test	-10.928	0	0
	42710024 Aufwand für Teststrategie an Schulen	-2.189	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	-4.094	-7.450	-7.450
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.792	-15.700	-17.000
	42740002 Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagesbet	-943	-2.000	-2.000
	42740003 Lehr- und Unterrichtsmittel Ferienbetreu	-470	-1.000	-1.000
	42740004 Lehr- und Unterrichtsmittel Mittagsband	-883	-1.000	-1.000
	42750000 Lernmittel	-37.904	-44.000	-44.000
15	- Abschreibungen	0	-280.000	-285.000
	47110000 Abschreibungen	0	-280.000	-285.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-858	-12.000	-12.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-858	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.772	-34.250	-36.950
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.098	-8.000	-8.000
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-11.866	-8.000	-9.200
	44413000 Versicherungen	-1.027	-650	-650
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-18.200	-6.000	-6.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-11.200	-11.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-581	-400	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-968.345	-1.268.900	-1.421.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-404.300	-704.100	-784.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-332.684	-360.798
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-42.857	-35.275
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-29.482	-38.314
	92200000 ILV Steuerung	0	-68.901	-73.144
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-191.444	-214.064
23	- kalkulatorische Kosten	0	-130.000	-130.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-130.000	-130.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-462.684	-490.798
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-404.300	-1.166.784	-1.274.948

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.776	35.000	50.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	28.776	35.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.776	35.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	-36.923	-37.000	-40.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-28.008	-28.500	-30.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.473	-2.000	-2.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.442	-6.500	-6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.410	-50.500	-60.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-737	-2.500	-10.000
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.667	-48.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-77	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.411	-87.500	-100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.635	-52.500	-50.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.481	-24.010
	92200000 ILV Steuerung	0	-5.950	-6.115
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-16.531	-17.895
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.481	-24.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.635	-74.981	-74.010

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.801	101.700	97.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	96.533	101.700	97.400
	31410001 Zuweisungen entfallene Elternbeiträge La	1.046	0	0
	31410010 Zuschuss Unterstützung für Schulen	3.687	0	0
	31410030 Förderprogramm Leihgeräte für Lehrkräfte	2.535	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	104.201	102.200	97.900
12	- Personalaufwendungen	-81.381	-83.000	-91.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-61.189	-63.000	-68.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.119	-6.000	-6.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.782	-11.000	-14.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-2.291	-3.000	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.196	-48.600	-54.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-400	-24.000	-22.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	-500
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-3.289	-1.000	-1.000
	42210075 UH bewegl. Vermögen Sondermittel Digital	0	0	0
	42210077 Aufwand Leihgeräte für Lehrkräfte	-2.484	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	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.118	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	-172	-1.000	-8.400
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	-300	-300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-946	-4.000	-3.800
	42740002 Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagesbet	-257	-1.000	-1.000
	42740004 Lehr- und Unterrichtsmittel Mittagsband	0	-500	-500
	42750000 Lernmittel	-6.392	-4.000	-3.800
	42910008 Aufwendungen offene Ganztagesbetreuung F	-2.138	-3.800	-3.800
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
	47110000 Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.796	-4.000	-4.100

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-418	-250	-250
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-3.023	-1.100	-1.200
	44413000 Versicherungen	-35	-50	-50
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-320	-1.000	-1.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.373	-145.600	-159.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.828	-43.400	-61.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.412	-43.768
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-750	-823
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-3.685	-4.789
	92200000 ILV Steuerung	0	-10.845	-9.717
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-30.132	-28.439
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-3.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.000	-3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-48.412	-47.268
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.828	-91.812	-108.668

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.976	5.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.976	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.976	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.181	-5.000	-5.000
	44295000 Aufwand für Schülerbeförderung	-2.181	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.181	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.795	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-417	-413
	92200000 ILV Steuerung	0	-110	-105
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-307	-308
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-417	-413
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.795	-417	-413

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352	-6.600	-7.100
	42713011 Besondere schulische Aufwendungen GS Stb	0	-400	-400
	42713012 Besondere schulische Aufwendungen GS Sch	-60	-300	-300
	42713020 Besondere schulische Aufwendungen Förder	-148	-300	-300
	42713050 Besondere schulische Aufwendungen Schulz	-1.144	-5.600	-6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.352	-6.600	-7.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.352	-6.600	-7.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-551	-587
	92200000 ILV Steuerung	0	-146	-150
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-405	-438
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-551	-587
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.352	-7.151	-7.687

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.760	-25.000	-25.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-31.760	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.760	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.760	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.087	-2.067
	92200000 ILV Steuerung	0	-552	-526
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.535	-1.540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.087	-2.067
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.760	-27.087	-27.067

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	-251	-248
	92200000 ILV Steuerung	0	-66	-63
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-184	-185
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-251	-248
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.900	-3.251	-3.248

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.020	20.000	16.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.000	20.000	16.700
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.020	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	1.100	1.100
	34610001 Ersätze Jugendarbeit	15	1.000	1.000
	34610002 Ersätze Ferienprogramm	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.035	21.100	17.800
12	- Personalaufwendungen	-72.497	-87.000	-82.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-55.865	-67.500	-63.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.923	-6.000	-5.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-11.709	-13.500	-13.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.432	-20.000	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.809	-4.000	-4.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-199	-1.500	-1.500
	42710001 Aufwendungen Jugendarbeit	-7.490	-12.000	-7.000
	42710002 Aufwendungen Ferienprogramm	-934	-2.000	-2.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	552	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	552	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.386	-3.800	-3.800
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-2.000	-2.300	-2.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.386	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.762	-110.800	-100.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.727	-89.700	-83.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.832	-30.720
	92200000 ILV Steuerung	0	-8.160	-7.824
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-22.672	-22.897
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.832	-30.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.727	-120.532	-113.720

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.059	19.500	30.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	19.059	19.500	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.059	19.500	30.000
12	- Personalaufwendungen	-86.555	-120.000	-110.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-66.633	-95.000	-84.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.851	-8.000	-7.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.070	-17.000	-17.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.113	-4.300	-5.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.825	-2.000	-3.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-288	-2.300	-2.300
17	- Transferaufwendungen	-5.942	-6.000	-6.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.942	-6.000	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.660	-800	-2.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.660	-800	-800
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	0	0	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.269	-131.100	-124.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.210	-111.600	-94.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.070	-39.476
	92200000 ILV Steuerung	0	-10.340	-10.053
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-28.730	-29.422
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-39.070	-39.476
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.210	-150.670	-134.076

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	1.781	1.800	1.800
	34111003 Nebenkostenanteil	1.781	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.781	4.300	4.300
12	- Personalaufwendungen	-810	-1.000	-1.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-624	-650	-700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-54	-100	-100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-132	-250	-200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.102	-16.200	-18.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-490	-10.500	-4.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-3.863	-3.000	-4.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-301	-500	-800
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-159	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.558	-200	-7.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-433	-500	-500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.299	-1.500	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-8.000	-8.000
	47110000 Abschreibungen	0	-8.000	-8.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.912	-25.200	-27.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.131	-20.900	-23.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.186	-8.929
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.143	-2.352
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-737	-958
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.404	-1.431
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.902	-4.189
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.800	-6.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.800	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.986	-14.929
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.131	-35.886	-38.429

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.445.691	1.302.750	1.385.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.342.892	1.257.750	1.340.000
	31410001 Zuweisungen entfallene Elternbeiträge La	57.010	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	44.789	45.000	45.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.000	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	35.315	25.000	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.315	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.829	120.000	0
	34810023 Erstattungen Land für Corona-Testungen	13.827	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	216.002	120.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.710.835	1.462.750	1.425.000
12	- Personalaufwendungen	-125.697	-130.000	-155.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-50.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-96.891	-115.000	-69.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-8.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.550	-4.000	-5.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-20.255	-11.000	-14.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.187	-69.500	-74.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-22.026	-28.000	-38.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-4.398	-6.000	-6.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-2.395	-2.600	-3.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-264	-300	-300
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.797	-2.000	-1.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.442	-1.500	-1.500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.670	-2.000	-2.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.471	-10.000	-10.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-120	-1.500	-1.500
	42710023 Aufwand für Corona-Test	-21.350	-5.000	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-3.600	-3.600
	42910001 Aufwendungen Kindergarten-Fachberatung	-3.254	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	-75.000	-75.000
	47110000 Abschreibungen	0	-75.000	-75.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.325.687	-3.315.400	-3.360.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.882	0	0
	43170010 Zuschüsse an Waldkindergarten	-105.400	-105.400	-150.000
	43180010 Zuschüsse an Kirchen	-3.216.405	-3.210.000	-3.210.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.679	-50.800	-25.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.535	-800	-800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-19.144	-50.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.539.250	-3.640.700	-3.690.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.828.415	-2.177.950	-2.265.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-369.300	-375.742
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-16.071	-17.638
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-7.371	-9.579
	92200000 ILV Steuerung	0	-91.533	-88.761
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-254.325	-259.766
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-45.000	-45.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-45.000	-45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-414.300	-420.742
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.828.415	-2.592.250	-2.686.142

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.687	259.700	275.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.031	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	283.609	259.700	275.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	48	0	0
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	92.861	95.000	100.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	63.460	65.000	85.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	29.401	30.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	377.548	358.200	378.500
12	- Personalaufwendungen	-796.515	-630.000	-800.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-604.553	-475.000	-617.600
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-2.269	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-54.873	-52.000	-52.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-129.504	-103.000	-130.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-5.317	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.610	-52.500	-35.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-5.277	-23.500	-3.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.414	-5.000	-5.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-4.271	-5.200	-5.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.477	-1.500	-2.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-876	-1.200	-1.200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-285	-1.400	-1.500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-797	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-2.913	-3.200	-4.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.933	-6.000	-6.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.367	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen	0	-30.000	-30.000
	47110000 Abschreibungen	0	-30.000	-30.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.258	-6.000	-6.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-10.258	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.390	-9.000	-9.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-501	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.700	-6.000	-6.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-3.188	-2.400	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-844.773	-727.500	-880.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-467.225	-369.300	-501.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-282.675	-304.973
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-10.714	-11.758
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-5.159	-6.705
	92200000 ILV Steuerung	0	-70.610	-72.966
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-196.192	-213.543
23	- kalkulatorische Kosten	0	-15.000	-16.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-15.000	-16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-297.675	-320.973
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-467.225	-666.975	-822.473

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	146.600	156.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	146.600	156.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.000	26.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	20.000	26.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.291	30.000	40.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	11.291	30.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.291	196.600	222.000
12	- Personalaufwendungen	-182.808	-385.000	-385.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-140.525	-290.000	-297.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-12.604	-30.000	-25.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-29.679	-65.000	-62.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.785	-29.600	-29.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-87	-5.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.800	-3.000	-3.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-3.479	-6.000	-6.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-552	-2.000	-2.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-98	-1.200	-1.200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-13.689	-1.400	-1.400
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-521	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.871	-3.000	-6.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-60	-4.000	-3.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.628	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-80.000	-80.000
	47110000 Abschreibungen	0	-80.000	-80.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.851	-5.400	-5.400
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-251	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.262	-4.000	-4.000
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-1.339	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.444	-500.000	-499.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205.153	-303.400	-277.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-198.242	-205.627
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-10.714	-11.758
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-5.159	-6.705

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92200000 ILV Steuerung	0	-48.264	-47.666
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-134.104	-139.498
23	- kalkulatorische Kosten	0	-55.000	-55.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-55.000	-55.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-253.242	-260.627
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.153	-556.642	-538.027

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.965	49.500	52.650
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	52.965	49.500	52.650
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	12.613	15.000	15.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	12.613	15.000	15.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.577	68.500	71.650
12	- Personalaufwendungen	-182.547	-200.000	-215.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-141.317	-150.000	-166.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.301	-14.000	-14.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-29.928	-31.750	-35.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-4.250	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.662	-21.700	-17.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-905	-3.000	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.320	-2.000	-1.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-648	-1.500	-1.500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-20	-7.600	-2.500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-201	-400	-400
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-1.500	-1.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-60	-1.500	-2.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.507	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
	47110000 Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.426	-4.400	-4.400
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-167	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.393	-3.500	-3.500
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-865	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.635	-236.100	-246.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.057	-167.600	-174.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-102.604	-118.345
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-5.357	-5.879

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-14.741	-19.157
	92200000 ILV Steuerung	0	-21.835	-23.763
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-60.670	-69.546
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.000	-15.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-107.604	-133.345
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.057	-275.204	-308.095

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.197	53.000	56.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	59.301	53.000	56.500
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	6.896	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	20.510	20.000	25.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	20.510	20.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.706	73.500	82.000
12	- Personalaufwendungen	-152.496	-160.000	-167.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-118.628	-115.750	-125.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.631	-10.500	-10.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-25.236	-29.000	-26.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-4.750	-5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.267	-10.650	-10.350
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-477	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.309	-2.000	-1.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-680	-1.500	-2.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-239	-800	-800
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-79	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-500	-500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-213	-350	-350
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-462	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45	-1.500	-1.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-764	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-5.500	-5.500
	47110000 Abschreibungen	0	-5.500	-5.500
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.001	-4.200	-4.200
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-167	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.452	-3.500	-3.500
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-383	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-158.764	-180.350	-187.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.057	-106.850	-105.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.465	-54.848
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.214	-3.528
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.474	-1.916
	92200000 ILV Steuerung	0	-12.644	-12.582
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-35.132	-36.822
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.500	-4.500
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.500	-4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-56.965	-59.348
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.057	-163.815	-164.398

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.020	15.400	17.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	16.020	15.400	17.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.020	15.400	17.600
12	- Personalaufwendungen	-36.820	-50.000	-50.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-28.821	-40.500	-38.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.127	-2.500	-3.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.872	-7.000	-8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-832	-3.000	-11.800
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-190	-1.000	-9.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-642	-2.000	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76	-1.800	-1.800
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-60	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.727	-54.800	-63.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.707	-39.400	-46.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.321	-20.712
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.790	-5.275
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-10.531	-15.438
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.321	-20.712
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.707	-53.721	-66.712

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-26.556	-35.000	-35.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-26.556	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.556	-35.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.556	-35.000	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.922	-2.893
	92200000 ILV Steuerung	0	-773	-737
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-2.149	-2.156
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.922	-2.893
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.556	-37.922	-37.893

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

[illegible]

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107006051: Lüftungsanlage Klassenräume GS Steinenb.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.102	-11.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-6.102	-11.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.102	-11.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.102	-11.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.102	-11.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721107100001: Schulleiterbudget Steinenberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.631	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.631	0	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.631	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.631	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.631	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

[illegible]

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107006059: Lüftungsanlage Klassenräume GS Schlechtb													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-12.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721107100002: Schulleiterbudget Schlechtbach													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.914	-1.339	0	-4.500	-13.700	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.914	-1.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-4.500	-13.700	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.914	-1.339	0	-4.500	-13.700	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.914	-1.339	0	-4.500	-13.700	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.914	-1.339	0	-4.500	-13.700	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

TH03
PB21
2110
211005
21100050

Bildung und Betreuung
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund
Schulzentrum Rudersberg allg.

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107004005: Schulzentrum Rudersberg Gebäude													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-200.000	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	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-200.000	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107006006: Heizzentrale Schulzentrum													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-103.500	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-103.500	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-103.500	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-103.500	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-103.500	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
721107006008: Rückbau Emporen zwei naturwi. Räumen													
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	0	-100.000	-100.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107006053: Erneuerung Schulküche SZR Gebäude 3													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.293	-1.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-4.293	-1.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.293	-1.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.293	-1.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.293	-1.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721107006054: Erneuerung Schulküche SZR Gebäude 1													
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	-100.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0

[illegible]

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107100005: Ausstattung allgemein Schulzentrum Rdbg.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.298	-12.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.298	-12.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.298	-12.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.298	-12.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.298	-12.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721107100006: Schulleiterbudget Schulzentrum													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.667	-28.343	0	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.667	-28.343	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.667	-28.343	0	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.667	-28.343	0	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.667	-28.343	0	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700

[illegible]

TH03

PB21

2110

211005

21100052

Bildung und Betreuung

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund

Schulzentrum Rudersberg Technikräume

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107006007: Erneuerung Technikräume Schulzentrum													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	-700.000	-700.000	0	0	-700.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	-700.000	-700.000	0	0	-700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-150.000	-700.000	-700.000	0	0	-700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-150.000	-700.000	-700.000	0	0	-700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-150.000	-150.000	-700.000	-700.000	0	0	-700.000	0	0

[illegible]

TH03
PB21
2110
211005
21100053

Bildung und Betreuung
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund
Schulzentrum Rudersberg Gebäude 1

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107004006: Hochbaumaßnahmen Gebäude 1													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-15.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-15.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-15.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-15.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-15.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0

[illegible]

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 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107006057: Maßnahmen DigitalPakt Schule													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.799	-20.966	0	-100.000	-178.000	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-12.799	-20.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-178.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.715	-53.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-160.715	-53.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.514	-74.441	0	-100.000	-178.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.514	-74.441	0	-100.000	-178.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-173.514	-74.441	0	-100.000	-178.000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721207100001: Schulleiterbudget Förderschule													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.428	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-32.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-32.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.428	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.428	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.428	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-32.000

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721207100002: Medienausstattung Förderschule													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021					VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2					3	4	5	6	7	8
736507400001: Zuschüsse an kirchliche Träger (Uhländw)													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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
 36500100 Kindergartenbus

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736507100010: Neubeschaffung Kindergartenbus													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	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

[illegible]

TH03

PB36

3650

365001

36500101

36500011

Bildung und Betreuung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege

Tageseinrichtungen für Kinder

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Kindergarten Mörikeweg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736507006001: Sanierung/Erneu. Außenanlagen Mörikeweg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510	-797	0	-60.000	-127.000	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-510	-797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-127.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510	-797	0	-60.000	-127.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-510	-797	0	-60.000	-127.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-510	-797	0	-60.000	-127.000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

TH03
PB36
3650
365001
36500101
36500015

Bildung und Betreuung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege
Tageseinrichtungen für Kinder
Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
Kommunaler Kindergarten Schlechtbach

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736507004006: Hochbaumaßnahmen Kiga Pappelweg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.169	-3.273	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-8.169	-3.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.169	-3.273	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.169	-3.273	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.169	-3.273	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736507100005: Ausstattung allgemein Kiga Pappelweg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.578	0	-86.000	-60.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-86.000	-60.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.578	0	-86.000	-60.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.578	0	-86.000	-60.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.578	0	-86.000	-60.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TH03
PB36
3650
365001
36500101
36500015

Bildung und Betreuung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege
Tageseinrichtungen für Kinder
Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
Kommunaler Kindergarten Schlechtbach

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736507004006: Hochbaumaßnahmen Kiga Pappelweg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.169	-3.273	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-8.169	-3.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.169	-3.273	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.169	-3.273	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.169	-3.273	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0

736507100005: Ausstattung allgemein Kiga Pappelweg

736507601006: Zuw. v. Land Kindergarten Pappelweg

[illegible]

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	540	1.550	1.550
12	- Personalaufwendungen	-2.399	-4.000	-4.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.840	-3.000	-3.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-559	-1.000	-700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339	-4.200	-14.250
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-97	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-12.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-76	-50	-100
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-166	-150	-150
15	- Abschreibungen	0	-3.500	-3.500
	47110000 Abschreibungen	0	-3.500	-3.500
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.893	-14.850	-24.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.353	-13.300	-23.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.548	-13.381
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-8.571	-9.407
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-737	-1.916
	92200000 ILV Steuerung	0	-328	-524
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-912	-1.534
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.548	-14.381
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.353	-24.848	-37.731

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	75	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42	-41
	92200000 ILV Steuerung	0	-11	-11
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-31	-31
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-42	-41
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75	-542	-541

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	30.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	30.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-30.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.774	-4.244
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.607	-1.764
	92200000 ILV Steuerung	0	-44	-631
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-123	-1.848
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.774	-4.244
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.774	-4.244

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-51.533	-49.000	-48.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-51.533	-49.000	-48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.533	-49.000	-48.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.533	-49.000	-48.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.091	-3.968
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.083	-1.010
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.008	-2.957
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.091	-3.968
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.533	-53.091	-51.968

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.842	-17.000	-17.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.842	-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	-15.842	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.842	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.503	-1.488
	92200000 ILV Steuerung	0	-398	-379
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.105	-1.109
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.503	-1.488
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.842	-19.503	-19.488

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	250	250
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	250	250
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	450	450
12	- Personalaufwendungen	-2.604	-3.000	-3.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.872	-2.250	-2.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-164	-250	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-568	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.787	-6.000	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-573	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.214	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.391	-9.100	-9.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.391	-8.650	-8.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.152	-2.213
	92200000 ILV Steuerung	0	-570	-564
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.582	-1.649
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.152	-2.213
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.391	-10.802	-11.063

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.445	-5.700	-5.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-710	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.735	-5.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.445	-5.700	-5.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.445	-5.700	-5.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-476	-471
	92200000 ILV Steuerung	0	-126	-120
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-350	-351
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-476	-471
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.445	-6.176	-6.171

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840	3.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	3.000	3.000
	33210021 Erträge interkommunale Theaterstage	840	0	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	0
	34610021 Sponsoring interkommunale Theaterstage	3.400	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.240	3.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531	-10.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-228	-10.000	-10.000
	42710021 Aufwand interkommunale Theaterstage	-1.304	0	-10.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.531	-10.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.709	-7.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.192	-7.532
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-5.357	-5.879
	92200000 ILV Steuerung	0	-221	-421
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-614	-1.232
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.192	-7.532
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.709	-13.192	-22.532

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	10.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.950	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.950	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.950	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen	-8.828	-9.000	-9.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.781	-6.700	-7.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-602	-800	-600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.446	-1.500	-1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.291	-18.000	-38.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-8.000	-28.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-3.291	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-21.340	-1.200	-61.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.340	-1.200	-61.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	0	-2.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-62	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.521	-28.200	-110.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.571	-25.100	-107.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.950	-40.280
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-26.786	-29.396
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.102	-2.772
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.062	-8.112
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.950	-40.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.571	-56.050	-147.880

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.865	-2.000	-2.200
	43180010 Zuschüsse an Kirchen	-1.865	-2.000	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.865	-2.000	-2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.865	-2.000	-2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-167	-182
	92200000 ILV Steuerung	0	-44	-46
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-123	-136
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-167	-182
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.865	-2.167	-2.382

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200
12	- Personalaufwendungen	0	0	-35.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-23.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-11.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-43.793	-48.000	-48.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-43.793	-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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.855	-54.600	-89.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.855	-54.400	-89.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.773	-18.156
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.214	-3.528
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.206	-3.725
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.352	-10.903
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.000	-4.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.000	-4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.773	-22.656
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.855	-66.173	-112.056

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.639	50.000	60.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	41.639	50.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.178	3.000	3.500
	34111002 Pachten	2.101	2.500	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.077	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.817	53.000	63.500
12	- Personalaufwendungen	-82.833	-100.000	-135.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-63.857	-83.000	-104.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.156	-4.000	-8.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.819	-13.000	-22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.651	-133.600	-151.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-17.727	-36.500	-46.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.307	-15.000	-6.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-20.473	-50.000	-50.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-915	-1.000	-1.000
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-647	-1.500	-1.500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-380	-500	-500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-18.352	-18.000	-32.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-515	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-145	-600	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.190	-10.000	-10.000
	42710003 Sachmittel für Projekte	0	0	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-55.000	-55.000
	47110000 Abschreibungen	0	-55.000	-55.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47115000 Abschreibung Maschinen, technische Anlag	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-939	-2.350	-2.350
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-1.000	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-939	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.423	-290.950	-343.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.606	-237.950	-280.450

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-89.364	-100.358
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-21.429	-23.517
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-3.685	-4.789
	92200000 ILV Steuerung	0	-17.004	-18.349
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-47.246	-53.702
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.000	-13.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-13.000	-13.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-102.364	-113.358
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.606	-340.314	-393.808

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	5.303	17.000	30.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.303	17.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	900
	34111002 Pachten	0	0	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.303	18.400	32.200
12	- Personalaufwendungen	-62.667	-70.000	-87.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-48.331	-60.000	-67.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.201	-3.000	-5.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-10.135	-7.000	-14.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.724	-53.550	-116.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-9.708	-18.500	-84.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-417	-14.500	-2.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-4.777	-8.000	-11.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-510	-500	-500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-302	-1.000	-1.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-192	-250	-250
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-5.117	-5.000	-8.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-515	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-76	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.110	-5.000	-5.000
	42710003 Sachmittel für Projekte	0	0	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-25.000	-27.000
	47110000 Abschreibungen	0	-25.000	-27.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47115000 Abschreibung Maschinen, technische Anlag	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583	-1.500	-1.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-500	-500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-583	-700	-700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.973	-150.050	-232.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.670	-131.650	-199.850

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.758	-63.162
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-5.357	-5.879
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-3.685	-5.747
	92200000 ILV Steuerung	0	-11.570	-13.125
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-32.146	-38.411
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.000	-8.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-8.000	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-60.758	-71.162
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.670	-192.408	-271.012

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.249	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.249	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.668	-2.700	-3.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.060	-2.100	-2.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-181	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-427	-400	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.251	-47.900	-98.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-4.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.795	-25.000	-77.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.465	-2.000	-3.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-3.351	-12.000	-12.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-168	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.161	-1.400	-1.400
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.310	-2.000	-2.200
15	- Abschreibungen	0	-17.000	-17.000
	47110000 Abschreibungen	0	-17.000	-17.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47115000 Abschreibung Maschinen, technische Anlag	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsaus	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.919	-67.600	-118.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.670	-67.600	-118.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.484	-56.234
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-37.500	-41.155
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.948	-3.831
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.862	-2.865
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-5.174	-8.383
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.500	-6.500
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.500	-6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-53.984	-62.734
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.670	-121.584	-181.334

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.342	-7.800	-8.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.180	-6.500	-6.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.162	-1.300	-1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.829	-44.300	-71.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-927	-11.000	-4.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.344	-25.000	-52.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-146	-1.500	-1.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. An	-4.021	0	-6.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-4.334	-6.500	-7.500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-56	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
	47110000 Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47115000 Abschreibung Maschinen, technische Anlag	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.171	-62.100	-89.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.171	-62.100	-89.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.774	-28.237
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-12.857	-14.110
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.948	-3.831
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.109	-2.622
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-5.860	-7.673
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.000	-7.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.000	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.774	-35.237
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.171	-92.874	-124.837

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435	-1.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-435	-1.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-12.000	-12.000
	47110000 Abschreibungen	0	-12.000	-12.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-435	-13.000	-17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-435	-13.000	-17.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.621	-1.993
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-536	-588
	92200000 ILV Steuerung	0	-287	-358
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-798	-1.047
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.621	-4.993
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-435	-17.621	-21.993

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	757	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	757	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.021	7.050	7.050
12	- Personalaufwendungen	-12.806	-13.300	-14.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-10.026	-10.300	-11.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-714	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.066	-2.000	-2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.230	-10.400	-13.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.248	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.776	-2.000	-4.500
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	0	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-900	-1.500	-1.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-151	-400	-500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.159	-1.500	-1.500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-443	-500	-500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.553	-2.500	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-17.000	-17.000
	47110000 Abschreibungen	0	-17.000	-17.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	-1.650	-1.650
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-32	0	0
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.068	-42.350	-46.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.047	-35.300	-39.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.893	-8.730
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-737	-958
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.894	-1.980
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-5.262	-5.793
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.400	-6.400
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.400	-6.400

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.293	-15.130
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.047	-49.593	-54.930

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.000	18.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	18.000	18.500
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.460	25.800	26.300
12	- Personalaufwendungen	-73.555	-75.000	-100.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-58.462	-58.000	-77.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.981	-5.000	-6.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.112	-12.000	-16.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.225	-56.100	-90.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-16.378	-6.000	-18.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-680	-6.000	-31.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.061	-4.500	-5.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-1.210	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-13.380	-16.500	-16.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-3.646	-4.000	-4.500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-200	-200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-2.344	-3.700	-2.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-3.149	-3.200	-3.200
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-6.377	-12.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-75.000	-77.000
	47110000 Abschreibungen	0	-75.000	-77.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415	-300	-300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-415	-200	-200
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.195	-206.400	-268.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-120.735	-180.600	-241.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.767	-62.960
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.679	-2.940
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-5.896	-7.663
	92200000 ILV Steuerung	0	-12.225	-13.334
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-33.967	-39.023
23	- kalkulatorische Kosten	0	-27.000	-27.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-27.000	-27.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-81.767	-89.960
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-120.735	-262.367	-331.860

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.134	8.250	8.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.120	-11.500	-9.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.842	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-110	-500	-500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.168	-6.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-26.000	-26.000
	47110000 Abschreibungen	0	-26.000	-26.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47115000 Abschreibung Maschinen, technische Anlag	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.100	-3.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.120	-40.600	-38.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.986	-32.350	-30.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.294	-4.257
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-536	-588
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-369	-479
	92200000 ILV Steuerung	0	-897	-813
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-2.493	-2.378
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.000	-5.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.294	-9.257
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.986	-41.644	-39.607

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590	1.200	1.400
	34111001 Mieten	1.590	1.200	1.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.400	5.400
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	5.400	5.400
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.590	6.600	7.800
12 -	Personalaufwendungen	-4.358	-4.300	-4.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.914	-3.300	-3.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.294	-1.000	-1.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-150	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278	-14.200	-14.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-278	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42710003 Sachmittel für Projekte	0	-12.700	-12.700
15 -	Abschreibungen	0	0	-2.500
	47110000 Abschreibungen	0	0	-2.500
	47114000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	-508.765	-557.000	-644.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-28.765	-32.000	-32.000
	43130001 Zuweisungen an ZV Verkehrsverband Wiesla	-480.000	-525.000	-612.500
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-513.401	-575.500	-665.900
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-511.811	-568.900	-658.100
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.743	-55.766
	92200000 ILV Steuerung	0	-12.900	-14.202
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-35.843	-41.564
23 -	kalkulatorische Kosten	0	-8.500	-8.500
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-8.500	-8.500
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-57.243	-64.266
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-511.811	-626.143	-722.366

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	-300	-300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-22	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.096	-17.663
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-16.071	-17.638
	92200000 ILV Steuerung	0	-7	-6
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-18	-18
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.096	-17.663
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22	-16.196	-17.763

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	135	1.500	1.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	400	400
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	155	1.900	1.900
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595	-1.450	-1.450
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-380	-850	-850
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-215	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-400	-400
15 -	Abschreibungen	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	-700
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-700	-700
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-595	-2.150	-2.150
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-440	-250	-250
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.180	-3.470
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.000	-3.292
	92200000 ILV Steuerung	0	-48	-45
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-132	-132
23 -	kalkulatorische Kosten	0	-50	-50
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-50	-50
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.230	-3.520
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-440	-3.480	-3.770

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	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	94	800	800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	94	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	1.000	1.000
	34111001 Mieten	66	0	0
	34111003 Nebenkostenanteil	234	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	394	6.800	6.800
12	- Personalaufwendungen	-3.271	-3.200	-4.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.519	-2.400	-3.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-221	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-531	-500	-700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.057	-67.800	-47.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-19.156	-43.000	-16.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-562	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-40	-300	-300
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. An	-2.000	-1.500	-1.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-8.052	-6.000	-7.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-827	-1.000	-1.500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-40	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-9.816	-9.000	-10.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-829	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-3.736	-5.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0	-15.000	-15.000
	47110000 Abschreibungen	0	-15.000	-15.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.639	-87.300	-68.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.244	-80.500	-61.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.876	-16.670
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.143	-2.352
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-3.685	-4.789

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.924	-2.427
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-8.124	-7.102
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.300	-9.300
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.300	-9.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-26.176	-25.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.244	-106.676	-87.270

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.847	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.847	0	0
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	2.902	11.000	11.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.902	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.078	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.827	26.100	26.100
12	- Personalaufwendungen	-47.493	-47.000	-55.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-36.634	-37.000	-42.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.150	-3.000	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.709	-7.000	-9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.953	-33.800	-49.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-10.981	-8.000	-23.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.253	-3.500	-3.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-5.975	-6.000	-6.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.481	-1.500	-2.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-129	-200	-200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-580	-1.800	-1.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-2.424	-2.500	-2.500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-6.243	-8.300	-9.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-2.887	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-35.000	-35.000
	47110000 Abschreibungen	0	-35.000	-35.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47115000 Abschreibung Maschinen, technische Anlag	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.478	-1.300	-1.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-592	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-886	-700	-700
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.924	-117.100	-140.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.098	-91.000	-114.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.585	-34.037

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-7.500	-8.231
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.474	-1.916
	92200000 ILV Steuerung	0	-5.719	-6.084
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-15.892	-17.807
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.000	-10.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-40.585	-44.037
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.098	-131.585	-158.437

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	3.530	6.000	6.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.530	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.530	10.100	10.100
12	- Personalaufwendungen	-27.310	-29.000	-29.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-21.911	-23.000	-22.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-606	-1.000	-1.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.792	-5.000	-4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.879	-29.200	-19.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.134	-16.000	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.638	-1.500	-1.500
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-152	-1.000	-1.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-3.175	-3.500	-3.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.056	-1.050	-1.500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-185	-200	-200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-408	-800	-800
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.121	-1.300	-1.300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.010	-3.850	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-26.000	-30.000
	47110000 Abschreibungen	0	-26.000	-30.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636	-800	-800
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-636	-200	-200
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.824	-85.000	-79.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.294	-74.900	-69.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.804	-29.505
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-4.286	-4.703
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.474	-4.789
	92200000 ILV Steuerung	0	-5.305	-5.097
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-14.740	-14.916
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.000	-17.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-17.000	-17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-42.804	-46.505
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.294	-117.704	-116.005

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	734	1.400	1.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	734	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	734	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen	-1.468	-1.500	-2.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.055	-1.050	-1.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-92	-150	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-321	-300	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.208	-21.800	-16.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-746	-12.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	-200
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-5.892	-6.000	-10.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-566	-500	-1.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-115	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-150	-150
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-218	-350	-350
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-671	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
	47110000 Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440	-200	-200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-440	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.116	-28.500	-24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.382	-26.600	-22.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.710	-7.964
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.071	-1.176
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.474	-1.916
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.366	-1.241
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.798	-3.632
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-3.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.710	-10.964
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.382	-37.310	-33.064

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	2.475	4.000	4.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.475	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.475	18.100	18.100
12	- Personalaufwendungen	-11.381	-12.500	-15.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-8.818	-9.700	-12.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-708	-800	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.855	-2.000	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.814	-30.500	-43.150
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-5.354	-15.500	-23.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.751	-2.000	-2.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-1.680	-2.000	-2.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-2.848	-3.400	-4.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-868	-1.000	-1.200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-129	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-850	-850
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.033	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-4.152	-4.250	-7.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-36.000	-36.000
	47110000 Abschreibungen	0	-36.000	-36.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	-6.300	-6.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-195	-200	-200
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.389	-85.300	-100.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.914	-67.200	-82.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.308	-19.348
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.143	-2.352
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.475	-2.874
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.359	-3.597
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-9.332	-10.526

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
23	- kalkulatorische Kosten	0	-23.000	-23.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-23.000	-23.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-39.308	-42.348
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.914	-106.508	-125.198

TH04	Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen
2630	Musikschulen

[illegible]

TH04	Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtunggen
PB27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen
2720	Bibliotheken
2720	Bibliotheken

[illegible]

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

[illegible]

TH04
PB42
4210
4210

Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
Sport und Bäder
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742103500002: Gewährung Darlehen Sportvereine													
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH04
PB42
4210
4210

Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
Sport und Bäder
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742107400001: Gewährung Invest.zuschüsse Sportvereine													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	-35.000	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.000	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH04	Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42	Sport und Bäder
4240	Bäder
4240	Bäder
42400010	Freibad Rudersberg

[illegible]

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742407100001: Ausstattung allgemein Freibad Rudersberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	-11.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.445	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.445	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.445	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

TH04

PB42

4240

4240

42400020

Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen

Sport und Bäder

Bäder

Bäder

Freibad Steinenberg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742407005002: Sanierung Kinderbecken Freibad Stbg.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

TH04

PB42

4241

4241

42410011

Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen

Sport und Bäder

Sportstätten

Sportstätten

Wieslaufhalle Rudersberg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742417004001: Sanierung Wieslaufhalle													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.178	-161.800	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-38.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-161.800	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.178	-161.800	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.178	-161.800	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-38.178	-161.800	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

TH04

PB42

4241

4241

42410013

Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen

Sport und Bäder

Sportstätten

Sportstätten

Sportplatz Rudersberg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742417006013: Sportplatz Rudersberg - Baumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754707400001: Eigenvermögensumlage ZV Wieslauffalbahn													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-63.326	-25.468	0	-77.000	-7.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	-63.326	-25.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	-77.000	-7.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.326	-25.468	0	-77.000	-7.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.326	-25.468	0	-77.000	-7.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-63.326	-25.468	0	-77.000	-7.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754707400002: Invest.zuschuss "Bahnhof Klaffenbach"													
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0

TH04	Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300011	Gemeindehalle Rudersberg

[illegible]

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57300012 Gemeindehalle Steinenberg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757307100012: Betriebs-/Geschäftsausstatt. Gem.H. Stbg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
	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	-5.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	0

TH04	Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300014	Bürgerhaus Schlechtbach

[illegible][illegible]

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	27.800	27.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	27.800	27.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.603	80.000	75.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	65.000	60.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.603	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.603	107.800	102.800
12	- Personalaufwendungen	-30.256	-31.400	-30.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-16.088	-16.650	-22.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.418	-14.000	-7.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-750	-750	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.311	-190.650	-130.000
	42710004 Aufwendungen Bauleitplanung	-94.591	-70.000	-70.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-55.650	0
	42910050 Aufwendungen für BG Mühlbachweg	-41.720	-5.000	0
	42910051 Aufwendungen für BG Mittelfeld	0	-60.000	-60.000
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47114000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-900	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.467	-222.050	-160.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.864	-114.250	-57.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.019	-16.837
	92200000 ILV Steuerung	0	-5.827	-4.288
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-16.192	-12.549
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.019	-16.837
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.864	-136.269	-74.037

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-700	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-700	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-700	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-125	-124
	92200000 ILV Steuerung	0	-33	-31
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-92	-92
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-125	-124
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-700	-1.625	-1.624

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-967	-20.000	-20.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-967	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.778	-6.000	-8.400
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-6.778	-6.000	-8.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.746	-26.000	-28.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.746	-26.000	-28.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.171	-2.348
	92200000 ILV Steuerung	0	-574	-598
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.596	-1.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.171	-2.348
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.746	-28.171	-30.748

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.351	-25.000	-20.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-13.351	-25.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.351	-25.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.351	-25.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.087	-1.653
	92200000 ILV Steuerung	0	-552	-421
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.535	-1.232
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.087	-1.653
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.351	-27.087	-21.653

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.198	100.000	100.000
	35910042 and. sonst. Erträge Umlegung Baugebiet S	0	0	0
	35910043 and. sonst. Erträge Umlegung Baugebiet M	102.537	0	0
	35910044 and. sonst. Erträge Umlegung BG Heidacke	154.661	0	0
	35910045 sonst. Erträge Umlegung Dachs-/Fuchs-/St	0	0	0
	35910048 sonst. Erträge Umlegung Mittelfeld Miche	0	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	257.198	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	-24.205	-25.000	-20.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.870	-13.250	-14.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-10.735	-11.000	-5.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-600	-750	-200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.240	-50.000	-50.000
	42710005 Aufwendungen Umlegungen	-44.929	-50.000	-50.000
	42910050 Aufwendungen für BG Mühlbachweg	-34.311	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.306	-100.000	-100.000
	44910042 weit. sonst. Aufwand Umlegung Baugeb. Sc	0	0	0
	44910043 weit. sonst. Aufwand Umlegung Baugeb. Mü	-93.823	0	0
	44910044 weit. sonst. Aufwand Umlegung BG Heidack	-8.483	0	0
	44910045 sonst. Aufwand Umlegung Dachs-/Fuchs-/St	0	0	0
	44910048 sonst. Aufwand Umlegung Mittelfeld Miche	0	-100.000	-100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.752	-175.000	-170.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.447	-75.000	-70.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.395	-16.941
	92200000 ILV Steuerung	0	-4.604	-4.315
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-12.791	-12.627
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.395	-16.941
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.447	-92.395	-86.941

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.791	-70.000	-70.000
	42710006 Aufwendungen Vermessungen	-5.791	-70.000	-70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.791	-70.000	-70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.791	-70.000	-70.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.844	-5.786
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.547	-1.474
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-4.297	-4.313
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.844	-5.786
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.791	-75.844	-75.786

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.966	5.000	5.000
	33110001 Verwaltungsgebühren Kennnissgabeverfahren	1.323	1.000	1.000
	33110002 Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse	1.580	1.000	1.000
	33110003 Verwaltungsgebühren wasserrechtliche Gen	0	1.000	1.000
	33110004 Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	2.063	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	102.850	107.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	102.850	107.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	85.500
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	0	0	85.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.966	108.350	198.000
12	- Personalaufwendungen	-327.038	-335.000	-410.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-16.088	-16.500	-17.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-209.420	-213.600	-212.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-37.829	-38.900	-118.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-19.480	-21.000	-17.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-43.471	-44.000	-44.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-750	-1.000	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.613	-39.900	-6.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-412	-400	-400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.201	-3.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-36.500	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.293	-17.000	-18.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-6.000	-6.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.278	-4.000	-4.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-5.015	-7.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-341.944	-391.900	-434.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-336.978	-283.550	-236.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-96.766	-102.349
	92200000 ILV Steuerung	0	-25.609	-26.066
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-71.156	-76.284
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-96.766	-102.349

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-336.978	-380.316	-338.749

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.000	14.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	12.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	42.000	44.000
12	- Personalaufwendungen	-8.447	-8.500	-9.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.562	-5.500	-7.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-603	-1.000	-600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.283	-2.000	-1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.130	-30.000	-30.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-30.000	-30.000
	42910004 Aufwendungen Breitbanduntersuchung	-7.130	0	0
15	- Abschreibungen	0	-22.000	-40.000
	47110000 Abschreibungen	0	-22.000	-40.000
	47114000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.576	-60.500	-79.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.576	-18.500	-35.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.443	-8.016
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.705	-2.041
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-4.738	-5.974
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.000	-25.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.443	-33.016
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.576	-49.943	-68.516

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.431	68.000	68.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	69.431	68.000	68.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	340.000	340.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	340.000	340.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge und ähnl. Entgel	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.030	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.030	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.181	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.181	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	102.642	408.000	408.000
12	- Personalaufwendungen	-53.069	-54.000	-57.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-40.895	-40.500	-44.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.665	-4.500	-3.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-8.510	-9.000	-9.300
15	- Abschreibungen	0	-550.000	-550.000
	47110000 Abschreibungen	0	-550.000	-550.000
	47114000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47119000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-287.000	-309.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-287.000	-309.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.069	-891.000	-916.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.573	-483.000	-508.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-244.847	-262.222
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-160.714	-176.377
	92200000 ILV Steuerung	0	-22.266	-21.862
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-61.867	-63.982
23	- kalkulatorische Kosten	0	-210.000	-210.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-210.000	-210.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-454.847	-472.222
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.573	-937.847	-980.422

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.503	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.503	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.503	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.131	-303.750	-379.000
	42120020 Straßenunterhaltung Rudersberg	-42.735	-60.000	-70.000
	42120021 Straßenunterhaltung Asperglen	-6.599	-25.000	-20.000
	42120022 Straßenunterhaltung Schlechtbach	-16.573	-21.000	-25.000
	42120023 Straßenunterhaltung Steinenberg	-2.285	-10.000	-20.000
	42120024 Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstra	-1.106	-55.000	-95.000
	42120025 Straßenunterhaltung nach Stufenprogramm	0	-35.000	-40.000
	42120030 Wegeunterhaltung Rudersberg	-2.080	-25.000	-27.500
	42120031 Wegeunterhaltung Asperglen	-570	-10.000	-11.000
	42120032 Wegeunterhaltung Schlechtbach	-16.427	-15.000	-18.000
	42120033 Wegeunterhaltung Steinenberg	-7.439	-7.750	-8.500
	42120034 Wegeunterhaltung nach Stufenplan	-19.317	-40.000	-44.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.131	-303.750	-379.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.628	-303.750	-379.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.359	-31.329
	92200000 ILV Steuerung	0	-6.711	-7.979
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-18.648	-23.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.359	-31.329
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.628	-329.109	-410.329

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	10.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.079	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.079	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.079	5.000	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.209	-200.000	-243.000
	42120003 Unterhaltung Anlagen der Straßenbeleucht	-65.983	-40.000	-58.000
	42120004 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	-61.210	-65.000	-65.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-102.016	-95.000	-120.000
15	- Abschreibungen	0	-52.000	-58.000
	47110000 Abschreibungen	0	-52.000	-58.000
	47114000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47115000 Abschreibung Maschinen, technische Anlag	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-229.209	-252.000	-301.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-225.130	-247.000	-288.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.038	-24.881
	92200000 ILV Steuerung	0	-5.568	-6.337
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-15.471	-18.545
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-22.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41.038	-46.881
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-225.130	-288.038	-334.881

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.227	-20.000	-25.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-18.227	-20.000	-25.000
15	- Abschreibungen	0	-6.000	-9.000
	47110000 Abschreibungen	0	-6.000	-9.000
	47114000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.227	-26.000	-34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.227	-26.000	-34.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.956	-32.207
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-26.786	-29.396
	92200000 ILV Steuerung	0	-574	-716
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.596	-2.095
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-2.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-29.956	-34.207
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.227	-55.956	-68.207

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge und ähnl. Entgel	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.843	-48.700	-110.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.843	-15.000	-110.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-3.700	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-30.000	0
15	- Abschreibungen	0	-25.000	-25.000
	47110000 Abschreibungen	0	-25.000	-25.000
	47114000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.843	-73.700	-135.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.843	-68.700	-130.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.510	-17.038
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-5.357	-5.879
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.628	-2.842
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-4.524	-8.317
23	- kalkulatorische Kosten	0	-30.000	-34.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-30.000	-34.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41.510	-51.038
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.843	-110.210	-181.038

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.853	-10.000	-10.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-4.853	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-4.000
	47110000 Abschreibungen	0	-2.000	-4.000
	47114000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.853	-12.000	-14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.853	-12.000	-14.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.359	-7.037
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-5.357	-5.879
	92200000 ILV Steuerung	0	-265	-295
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-737	-863
23	- kalkulatorische Kosten	0	-250	-500
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-250	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.609	-7.537
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.853	-18.609	-21.537

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.575	-35.000	-35.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-24.575	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.575	-35.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.575	-35.000	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.636	-14.651
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-10.714	-11.758
	92200000 ILV Steuerung	0	-773	-737
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-2.149	-2.156
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.636	-14.651
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.575	-48.636	-49.651

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.423	-33.000	-39.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.360	-4.000	-10.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-19.362	-20.000	-20.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-9.701	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.423	-33.000	-39.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.423	-33.000	-39.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-56.326	-62.016
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-53.571	-58.792
	92200000 ILV Steuerung	0	-729	-821
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-2.026	-2.403
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-56.326	-62.016
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.423	-89.326	-101.016

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge und ähnl. Entgel	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0	-25.000	-25.000
	47110000 Abschreibungen	0	-25.000	-25.000
	47114000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-19.000	-19.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.444	-7.946
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-5.357	-5.879
	92200000 ILV Steuerung	0	-552	-526
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.535	-1.540
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.000	-10.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.444	-17.946
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-36.444	-36.946

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.550	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.050	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	3.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.000	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.550	2.000	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.165	-40.000	-40.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-15.170	-20.000	-20.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-995	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-25.000	-43.000
	47110000 Abschreibungen	0	-25.000	-43.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.165	-65.000	-83.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.615	-63.000	-79.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.426	-112.687
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-75.000	-105.826
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.436	-1.747
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.990	-5.114
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.000	-8.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-8.000	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-88.426	-120.687
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.615	-151.426	-200.487

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.094	-9.500	-9.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-12.064	-8.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-30	0	0
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-4.000
	47110000 Abschreibungen	0	-4.000	-4.000
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
	47119000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310	-2.600	-2.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-310	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.404	-16.100	-16.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.404	-14.100	-14.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.201	-48.365
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-42.857	-47.034
	92200000 ILV Steuerung	0	-356	-339
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-988	-992
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.200	-7.200
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.200	-7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-51.401	-55.565
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.404	-65.501	-69.665

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	57.200	57.200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	57.200	57.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	57.200	57.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.728	-164.150	-80.000
	42120001 Unterhaltung öffentliche Gewässer	-20.728	-80.000	-80.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.400	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-81.750	0
17	- Transferaufwendungen	-85.000	-120.000	-120.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-85.000	-120.000	-120.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.728	-284.150	-200.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.728	-226.950	-142.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-82.651	-81.204
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-58.928	-64.672
	92200000 ILV Steuerung	0	-6.278	-4.210
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-17.444	-12.322
23	- kalkulatorische Kosten	0	-34.000	-34.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-34.000	-34.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-116.651	-115.204
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.728	-343.601	-258.004

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	27.450	13.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	27.450	13.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	27.450	13.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.030	-20.000	-68.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.030	-20.000	-68.000
17	- Transferaufwendungen	-250	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-250	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967	-57.200	-25.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-700	-700
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-967	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-55.500	-23.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.246	-77.700	-93.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.246	-50.250	-80.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.130	-18.345
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-9.643	-10.583
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.717	-1.977
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-4.770	-5.785
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.130	-18.345
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.246	-66.380	-98.545

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.712	27.600	116.300
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	5.000	92.300
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	22.412	22.600	24.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	300	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.212	27.600	116.300
12	- Personalaufwendungen	0	0	-100.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-77.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-6.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-16.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.091	-58.600	-90.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.500
	42710003 Sachmittel für Projekte	-16.550	-51.600	-82.500
	42710007 Aufwendungen Lärmaktionsplan	-18.200	-5.000	-5.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.341	0	0
17	- Transferaufwendungen	-46.561	-46.500	-8.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-46.561	-46.500	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.365	-3.850	-3.850
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-3.413	-3.850	-3.850
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-50	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-24.903	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.017	-108.950	-202.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.804	-81.350	-86.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.450	-47.058
	92200000 ILV Steuerung	0	-4.618	-11.984
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-12.832	-35.074
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.450	-47.058
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.804	-98.800	-133.108

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 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751107006001: Ortskernsanierung IV Rudersberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	0	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	-24.083	-71.131	0	-250.000	-220.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000	-126.500
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-52.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-24.083	-18.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730002 weitere Vorbereitung der Sanierung	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730004 Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	-172.000	-170.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78730005 Baumaßnahmen (Hochbauten)	0	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	78730007 Vergütung Sanierungsträger u.a.	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-1.500
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 Investitionsförderungsmaßnah men	-57.797	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	-13.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-44.754	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.880	-121.131	0	-250.000	-220.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000	-126.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.880	-121.131	0	-250.000	-220.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000	-126.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-81.880	-121.131	0	-250.000	-220.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000	-126.500

751107101001: Erwerb von Grundstücken OKS IV Rdbg.

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	-375.000	0	0
	78730003 Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.000	0	0

[illegible]

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	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751107006002: Ortskern Schlechtbach sonst. Baumaßn.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.131	-27.759	0	-224.000	-393.000	0	0	0	0	-628.000	-673.000	-675.000
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-44.131	-27.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730002 weitere Vorbereitung der Sanierung	0	0	0	-23.000	-13.000	0	0	0	0	-13.000	-8.000	-10.000
	78730004 Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	-16.000	-165.000	0	0	0	0	-400.000	-500.000	-500.000
	78730005 Baumaßnahmen (Hochbauten)	0	0	0	-170.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-150.000	-150.000
	78730007 Vergütung Sanierungsträger u.a.	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	-25.000	-12.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-25.000	-12.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.131	-40.353	0	-224.000	-393.000	0	0	0	0	-628.000	-673.000	-675.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.131	-40.353	0	-224.000	-393.000	0	0	0	0	-628.000	-673.000	-675.000

[illegible]

TH05	Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

[illegible]

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 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753607006001: Breitbandausbau allgemein													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.331	0	0	-100.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-35.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.331	0	0	-100.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.331	0	0	-100.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.331	0	0	-100.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

[illegible]

TH05
5380
5380

[illegible]

TH05
5410
5410
54100001

Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Allgemein

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006001: Straßenbeleuchtung allgemein													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.191	-5.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-9.191	-5.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.191	-5.759	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.191	-5.759	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.191	-5.759	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107100002: Verkehrs/Orientierungssyst./Geschw.Displ													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.284	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.284	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.284	0	0	0	-6.000	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.284	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
754107100003: Ortseingangstafeln													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107100004: E-Ladesäulen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-21.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
754107101001: Grunderwerb an Straßen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.366	-12.467	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	-208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	-27.803	-12.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-1.354	0	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.366	-12.467	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.366	-12.467	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.366	-12.467	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

[illegible]

[illegible]

TH05	Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5410	Gemeindestraßen
5410	Gemeindestraßen
54100002	Schönblick

[illegible]

Sperberweg

[illegible]

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible][illegible]

[illegible]

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible][illegible]

[illegible]

Steiler Stich

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible][illegible]

[illegible]

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible][illegible]

[illegible]

54100012 Teichstraße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754107005012: Teichstraße Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.112	0	0	-20.000	0	-320.000	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-2.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	-320.000	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.112	0	0	-20.000	0	-320.000	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.112	0	0	-20.000	0	-320.000	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.112	0	0	-20.000	0	-320.000	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	0

754107006012: Teichstraße Straßenbeleuchtung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0

[illegible]

54100013

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754107005013: Heckenweg Nord Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-666	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-666	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-666	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-666	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0

754107006013: Heckenweg Nord Straßenbeleuchtung[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible][illegible]

[illegible]

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 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005016: Hohe Straße Tiefbaumaßnahmen beitragspfl													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-781	0	-20.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-781	0	-20.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-781	0	-20.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-781	0	-20.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

54100019 Tannbachstraße Ost

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754107005019: Tannbachstraße Ost Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.857	-4.109	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-35.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-32.857	-4.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.857	-4.109	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.857	-4.109	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.857	-4.109	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-35.000	0

754107006019: Tannbachstraße Ost Straßenbeleuchtung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.359	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-19.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.359	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.359	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.359	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

TH05

5410

5410

54100020

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

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Verkehrskonzept Michelau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005020: Verkehrskonzept Michelau Tiefbaumaßnahme													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0

54100024 **Südhalde**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754107005024: Südhalde Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-7.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0

754107006024: Südhalde Straßenbeleuchtung

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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

54100026 Bahnhofstraße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754107005026: Bahnhofstraße Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.911	0	0	-5.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-1.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.911	0	0	-5.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.911	0	0	-5.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.911	0	0	-5.000	0	0	0	0	-20.000	0	0

754107005041: Bahnhofstraße historisch Tiefbaumaßn.

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	-50.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bronnwiesenweg

[illegible]

[illegible]

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 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005030: Ortsamtsplatz Steinenb. Tiefbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-110.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-110.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.556	-1.498	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-3.556	-1.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.556	-112.238	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.556	-112.238	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.556	-112.238	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

54100031

Bahnhofweg/Alter Rathausplatz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

753607006031: Bahnhofweg/Alter Rathausplatz Breitband

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.157	-4.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	-19.157	-4.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.157	-4.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.157	-4.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.157	-4.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754107005031: Bahnhofweg/Alter Rathausplatz Tiefbaum.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.161	-19.275	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-21.161	-19.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.161	-19.275	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.161	-19.275	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.161	-19.275	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005033: OD Asperglen Tiefbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
54100034 Dorfplatz Klaffenbach

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005034: Dorfplatz Klaffenbach Tiefbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.668	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-30.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.668	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.668	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.668	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

TH05	Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5410	Gemeindestraßen
5410	Gemeindestraßen
54100036	Neue Zumhofer Straße

[illegible]

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

[illegible]

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005042: Bushaltestellen Wieslaufstraße barrieref													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-967	0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-967	0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-967	0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-967	0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
754107005043: Bushaltestellen Ebniseestraße barrieref													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-714	0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-714	0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-714	0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-714	0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005044: Bushaltest. Heilbronner Str. barrieref.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-70.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
754107005048: Rückb. Busbucht Oberndorf nicht förderfä													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	0	0

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

TH05

5410

5410

54100037

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

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Heidackerweg (histrischer Teil)

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005037: Heidackerweg (historischer Teil) Tiefbau													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.875	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-1.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.875	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.875	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.875	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0

54100038 Rosenstraße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753607006038: Rosenstraße Breitbandausbau													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.500	0	0	0	0	0	0	0	0
754107005038: Rosenstraße Tiefbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-305.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-305.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-305.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-305.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-250.000	-305.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006038: Rosenstraße Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0

54100039

Sommerhalde

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-40.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	0
754107006039: Sommerhalde Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

54100045 Irisweg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		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	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.000	0	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	-65.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-65.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-65.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006045: Irisweg Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

TH05	Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5410	Gemeindestraßen
5410	Gemeindestraßen
54100047	Römerstraße

[illegible]

Marktplatz Randbereiche

[illegible]

54100051 Schillerstraße / Mörikeweg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754107005051: Schillerstraße/Mörkikeweg Tiefbaumaßn.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0

754107006051: Schillerstraße/Mörkikeweg Straßenbel.

6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

TH05
5410
5410
54100099

Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006099: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892	-106.500	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-892	-106.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-892	-106.500	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-892	-106.500	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-892	-106.500	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006506: Brücke BW 14 über Wieslauf													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	0	0
754107006507: Brücke BW 15 über Mühlkanal													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	-55.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	-55.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	-55.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	-55.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-120.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	-55.000	0	0

[illegible]

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 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006601: Radwege													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.625	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-3.625	0	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.625	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.625	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.625	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

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 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107007001: Schaffung Feldwege													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

TH05
5460
5460

[illegible]

TH05
5460
5460

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754607005002: Parkplätze für Naherholungssuchende													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	-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 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006001: Spielplätze allgemeine Maßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.234	-392	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-12.234	-392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.234	-392	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.234	-392	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.234	-392	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

[illegible]

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 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006008: Freizeitareal Ölmühle Michelau													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-67.000	-83.000	-280.000	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-67.000	-83.000	-280.000	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-67.000	-83.000	-280.000	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-67.000	-83.000	-280.000	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-67.000	-83.000	-280.000	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0

TH05
5510
5510

[illegible]

TH05
5510
5510

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006009: Spielplatz Mannenberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

TH05
5510
5510

[illegible]

TH05
5510
5510

[illegible]

TH05
5510
5510

[illegible]

TH05
5510
5510

[illegible]

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 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006021: Spielplatz Obere Au und Rauhiesen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

TH05
5510
5510

[illegible]

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

[illegible]

TH05
5510
5510

[illegible]

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 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006026: Spielplatz Königsbrunnhof													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

TH05

5510

5510

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006027: Bikepark Sportgelände Schlechtbach													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.000	0	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 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006028: Skaterpark Brühlstraße - Erweiterung													
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

TH05
5510
5510

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006030: Spielplatz Dornäckerweg Schlechtbach													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.500	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 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755207400001: Investit.-/Kapitalumlage WV Wieslaufftal													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-450.000	-550.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	-450.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-550.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	-550.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	-550.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000

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 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755407006001: Ausgleichsmaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.609	-946	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-11.609	-946	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.609	-946	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.609	-946	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.609	-946	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

[illegible]

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	4.651	5.000	5.000
	36511000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.651	5.000	5.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	315.759	280.000	280.000
	35110000 Konzessionsabgaben	315.759	280.000	280.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	320.410	285.000	285.000
17 -	Transferaufwendungen	-23.500	-30.000	-40.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.500	-30.000	-40.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.500	-30.000	-40.000
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.910	255.000	245.000
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.505	-3.306
	92200000 ILV Steuerung	0	-663	-842
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.842	-2.464
23 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.505	-3.306
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.910	252.495	241.694

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.734	8.000	8.000
	35110000 Konzessionsabgaben	15.734	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.734	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.734	8.000	8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.734	8.000	8.000

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	110.000	110.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	110.000	110.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	110.000	110.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	110.000	110.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-51.500	-51.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-51.500	-51.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-51.500	-51.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	58.500	58.500

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	21.919	21.800	21.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.919	21.800	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.209	22.100	22.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.018	-15.050	-17.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.359	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.609	-10.000	-12.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-50	-50	-50
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47114000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.837	-1.850	-1.850
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.308	-1.700	-1.700
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.529	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.856	-16.900	-18.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.353	5.200	3.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.840	-25.079
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-21.429	-23.517
	92200000 ILV Steuerung	0	-373	-398
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.038	-1.164
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.840	-25.079
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.353	-17.640	-21.879

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	389	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.000	11.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.881	225.000	230.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	244.352	225.000	230.000
	33210089 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg	-66.471	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	420	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	150	150
	34800000 Erstattungen vom Bund	154	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	178.843	236.250	241.250
12	- Personalaufwendungen	-40.656	-42.500	-45.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-30.871	-32.000	-35.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.735	-3.000	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.050	-7.500	-7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.271	-102.250	-120.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-4.139	-18.000	-30.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-21.254	-35.000	-35.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-4.381	-6.000	-7.000
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-1.200	-1.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.100	-1.200	-1.200
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-4.351	-4.850	-8.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-36.046	-35.000	-37.000
15	- Abschreibungen	0	-52.000	-52.000
	47110000 Abschreibungen	0	-52.000	-52.000
	47114000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.563	-6.050	-6.050
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-112	-250	-250
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-471	-550	-550
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.673	-3.500	-3.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-306	-1.750	-1.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.491	-202.800	-223.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.352	33.450	17.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-121.720	-132.351
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-85.714	-94.068

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92200000 ILV Steuerung	0	-9.529	-9.750
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-26.477	-28.533
23	- kalkulatorische Kosten	0	-45.000	-46.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-45.000	-46.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-166.720	-178.351
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.352	-133.270	-160.851

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.734	15.200	14.200
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	22.262	15.200	14.200
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.472	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.069	301.700	292.800
	34111002 Pachten	5.713	5.700	5.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	174.356	296.000	287.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	207.804	316.900	307.000
12	- Personalaufwendungen	-21.099	-21.300	-22.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-16.208	-16.300	-17.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.440	-1.500	-1.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.451	-3.500	-3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.290	-153.100	-147.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-28.672	-25.500	-25.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-104.618	-127.600	-121.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.231	-59.400	-55.600
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-189	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-22	0	0
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.560	-6.500	-6.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-48.460	-52.700	-48.900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-208.621	-233.800	-225.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-817	83.100	81.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.231	-23.561
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-536	-588
	92200000 ILV Steuerung	0	-6.271	-5.851
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-17.425	-17.122
23	- kalkulatorische Kosten	0	-165.000	-155.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-165.000	-155.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-189.231	-178.561
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-817	-106.131	-97.061

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	250	250	250
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	250	250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.330	3.850	3.850
12	- Personalaufwendungen	-7.033	-7.000	-7.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-5.403	-5.300	-5.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-480	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.150	-1.200	-1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774	-1.600	-950
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	72	-250	-250
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-134	-150	-500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-712	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	0
15	- Abschreibungen	0	-2.800	-2.800
	47110000 Abschreibungen	0	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720	-1.500	-1.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-720	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.528	-12.900	-12.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.198	-9.050	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.469	-2.507
	92200000 ILV Steuerung	0	-653	-639
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.816	-1.868
	48110030 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Raumn	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.469	-3.507
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.198	-12.519	-12.507

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

[illegible]

TH06

5530

5530

55300003

Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Neue Grabfelder

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755307005003: Anlage neuer Gräberfelder													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.110	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-12.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.110	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.110	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.110	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755307006004: Gemeinschaftsgrabfeld Friedhof Rdbg/Schl													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0

TH06	Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300005	Friedhof Steinenberg

[illegible]

TH06

5530

5530

55300006

Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhof Klaffenbach

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755307006006: Sonst. Baumaßn. Friedhof Klaffenbach													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0

TH06	Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300008	Friedhof Krehwinkel

[illegible]

TH06	Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300010	Friedhof Asperglen

[illegible]

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75507101001: Erwerb von Waldgrundstücken													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.877	-4.510	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	-5.652	-1.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	-16.225	-3.321	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.877	-4.510	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.877	-4.510	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.877	-4.510	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

[illegible]

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

[illegible]

TH06

5551

5551

Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.

Landwirtschaft

Landwirtschaft

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75513500002: Gewährung Darlehen Jagdgenossenschaft													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78882005 Gewährung Darlehen Jagdgenossenschaft	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755517400001: Zuschuss an Jagdgenossenschaft													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	-21.674	-22.000	-23.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-16.632	-16.500	-17.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.479	-2.000	-2.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.563	-3.500	-3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.183	-12.500	-9.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-169	-2.000	-2.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-2.013	-9.500	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.278	-5.650	-5.650
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-4.625	-5.300	-5.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-653	-350	-350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.134	-40.150	-38.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.134	-37.650	-35.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.886	-13.391
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-5.357	-5.879
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.992	-1.913
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-5.536	-5.598
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.886	-13.391
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.134	-50.536	-49.341

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.261	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.561	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	200	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	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	2.278	9.000	16.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.278	9.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.539	11.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	-31.278	-31.500	-33.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-24.094	-24.500	-26.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.124	-2.000	-2.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.060	-5.000	-5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.560	-41.500	-52.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.693	-20.500	-31.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-2.867	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
	47110000 Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
	47113000 Abschreibung Gebäude	0	0	0
	47114000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.593	-19.400	-19.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-300	-2.000	-2.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-16.207	-17.000	-17.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-87	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.431	-99.400	-112.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.893	-88.400	-94.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.271	-39.580
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-21.429	-23.517
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.928	-4.091
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-10.915	-11.972
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.000	-2.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-38.271	-41.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.893	-126.671	-135.780

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.833	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	48.833	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95	115.000	115.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70	60.000	60.000
	34610003 Sponsor., Tassen, Werbu. Adentsw. u.a. st	25	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.928	115.000	115.000
12	- Personalaufwendungen	-28.088	-28.400	-30.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-21.579	-21.400	-22.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.914	-2.500	-2.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.596	-4.500	-4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.001	-170.000	-170.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-121	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-12.288	-130.000	-130.000
	42910006 steuerpflichtiger Aufwand	-592	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
	47110000 Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
	47114000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	-10.000	-10.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-10.000	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-13	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.102	-215.400	-217.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.827	-100.400	-102.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-87.839	-94.275
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-64.286	-70.552
	92200000 ILV Steuerung	0	-6.234	-6.043
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-17.319	-17.681
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-88.839	-95.275
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.827	-189.239	-197.375

TH07	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus
5750	Tourismus
57500001	Adventswald

[illegible]

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757507100001: Adventswaldhütten													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.012	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.012	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.012	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.012	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

TH07 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2024	2025	2026	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757507006001: idyllische Aussichtspunkte													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.319	-4.604	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-7.319	-4.604	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.319	-4.604	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.319	-4.604	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.319	-4.604	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0

TH07

5750

5750

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Tourismus

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757507004001: Aussichtsturm Mannenberg, incl. Stellpl.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0

TH07

5750

5750

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Tourismus

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757507100002: Neuanschaffung Naturparkschilder													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	0

TH07

5750

5750

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Tourismus

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757507100003: Neuanschaffung Wandertafeln													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

TH07	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus
5750	Tourismus

[illegible]

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.809.612	12.965.600	14.262.000
	30110000 Grundsteuer A	41.213	40.000	40.000
	30120000 Grundsteuer B	1.487.006	1.505.000	1.520.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.110.678	3.000.000	3.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.958.049	7.217.600	7.900.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	574.992	492.000	516.200
	30310000 Vergnügungssteuer	38.632	50.000	85.000
	30320000 Hundesteuer	71.418	88.000	90.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	527.624	573.000	610.800
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung "Coro	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.271.372	7.142.300	8.454.300
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.262.639	7.142.300	8.454.300
	31310001 Sonst. pauschale Zuweisung vom Land "Cor	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	8.733	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	3	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.080.986	20.107.900	22.716.300
15	- Abschreibungen	-825	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-825	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.185.501	-9.919.550	-9.747.650
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-64.489	-70.000	-70.200
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-298.828	-290.000	-250.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-3.664.855	-3.978.650	-3.747.250
	43720000 Kreisumlage	-5.157.330	-5.580.900	-5.680.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.186.326	-9.919.550	-9.747.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.894.661	10.188.350	12.968.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.894.661	10.188.350	12.968.650

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	316.845	309.300	419.800
	36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	316.128	309.000	294.500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11	0	125.000
	36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	706	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	316.845	309.300	419.800
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.960	-5.500	-4.100
	45160000 Zinsaufwendungen an s. öff. SR	-4.176	-850	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.784	-4.650	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.960	-5.500	-4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.885	303.800	415.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.885	303.800	415.700

TH08
PB61
6120
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung					
		2020	2021		2022	2023 EUR		VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761203000001: Vermögensumlage Verband Region Stuttgart													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-8.259	-8.259	0	-8.150	-7.300	0	0	0	0	-17.000	-17.000	-15.000
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	-8.259	-8.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	-8.150	-7.300	0	0	0	0	-17.000	-17.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.259	-8.259	0	-8.150	-7.300	0	0	0	0	-17.000	-17.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.259	-8.259	0	-8.150	-7.300	0	0	0	0	-17.000	-17.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.259	-8.259	0	-8.150	-7.300	0	0	0	0	-17.000	-17.000	-15.000

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

[illegible]