

Gemeinde Winterlingen  
Zollernalbkreis



Haushaltsplanentwurf  
2022

Redaktionsstand November 2021

# Haushaltsplan 2022 im Überblick



Stand: 30.11.2021

Einwohner	2022	2021
insgesamt	6.355	6.317

Berechnungsgrundlage für den FAG vorläufige Ergebnisse der NovStSchätzung - Änderungen können noch erfolgen!

Ergebnishaushalt		Plan 2022	Plan 2021
<b>gesamte Erträge</b>		<b>15.898.447 €</b>	<b>14.420.322 €</b>
<b>Produkt</b>	<b>davon wesentliche Ertragspositionen</b>		
6110	Grundsteuer A	44.000 €	44.000 €
6110	Grundsteuer B	745.000 €	720.000 €
6110	Gewerbesteuer	1.450.000 €	1.300.000 €
6110	Vergnügungssteuer	55.000 €	55.000 €
6110	Einkommenssteueranteil	3.833.563 €	3.615.661 €
6110	Umsatzsteueranteil	231.334 €	255.516 €
6110	Schlüsselzuweisung vom Land	3.346.366 €	2.707.769 €
6110	Familienleistungsausgleich	304.414 €	280.731 €
6110	Investitionskostenpauschale	708.900 €	570.635 €
5310, 5320, 5330	Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgaben)	166.250 €	184.000 €
5550	Bundeswaldprämie		175.000 €
	Entgelte für öffentliche Leistungen	1.174.500 €	1.158.000 €
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396.650 €	1.164.850 €

gesamte ordentliche Aufwendungen		15.892.270 €	14.793.772 €
<b>Produkt</b>	<b>davon wesentliche Aufwandspositionen</b>		
	Budget Personalkosten (komplett)	3.911.126 €	3.772.178 €
	Budget Gebäudeunterhaltung	360.650 €	268.650 €
	Budget Gebäudebewirtschaftung	581.420 €	533.030 €
	Budget Geschäftsaufwendungen	146.250 €	134.450 €
538002	Umlage AZV Schmeietal	530.000 €	395.500 €
538002	Umlage AZV Scher-Lauchert	145.000 €	209.600 €
5710	Umlage IIG	50.000 €	57.323 €
6120	Zinsaufwendungen	43.236 €	49.144 €
6110	Umlage an das Land	1.936.748 €	1.822.964 €
6110	Kreisumlage	2.409.980 €	2.268.394 €
6110	Gewerbesteuerumlage	149.265 €	133.824 €
	<b>Nachrichtlich wesentliche Abmangelbereiche</b>		
1260	Ergebnis (Abmangel) Brandschutz	-298.434 €	-234.207 €
2110	Ergebnis (Abmangel) Schulträgeraufgaben	-710.301 €	-715.598 €
3650	Ergebnis (Abmangel) Kindergartenbetrieb	-1.075.009 €	-1.027.065 €
4240	Ergebnis (Abmangel) Bäder	-429.869 €	-396.309 €
4241	Ergebnis (Abmangel) Hallen und Sportstätten	-620.720 €	-593.129 €
5410	Ergebnis (Abmangel) Straßen, Wege, Plätze	-796.570 €	-711.867 €
5510	Ergebnis (Abmangel) Öffentliches Grün	-170.394 €	-170.614 €
5530	Ergebnis (Abmangel) Friedhofs- u. Bestattungswesen	-98.811 €	-88.326 €
	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.177 €</b>	<b>-373.450 €</b>
	<b>ausserordentliche Erträge (Veräußerungserträge)</b>	<b>0 €</b>	<b>10.000 €</b>

Veranschlagtes Gesamtergebnis

**6.177 €**

<b>Schuldenstand gem. Planung:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Gemeinde zum 31.12.	969.500 €	1.096.500 €

<b>Steuerkraftsumme</b>		
je EW	1.379 €	1.306 €
Landesdurchschnitt:	1.814 €	1.699 €

**nachrichtlich:**

5410	Unterhaltung Gemeindestraßen	150.000 €	100.000 €
5410	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	38.200 €	38.200 €
5450	Aufwendungen Straßenreinigung/Winterdienst	45.000 €	45.000 €
5450	Vergütung für Gemeindestraßen	60.000 €	60.000 €
5450	Vergütung für Gemeindeverbindungsstraßen	20.000 €	20.000 €
5620	Aufwand Arbeitsschutz	15.000 €	18.000 €
11100030	Budget OR Benzingen	4.800 €	4.800 €
11100030	Orat Benzingen 800-Jahrfeier	6.000 €	8.000 €
11100040	Budget OR Harthausen	6.000 €	6.000 €

**Nachrichtlich: Nichtzahlungswirksame Größen im Ergebnishaushalt**

<b>nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>2.653.597 €</b>	<b>2.621.309 €</b>
Aufgelöste Sonderposten	301.520 €	392.410 €
Interne Verrechnungen (Auswirkung nur in den Teilhaushalten)	2.352.077 €	2.228.899 €

<b>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>-3.682.267 €</b>	<b>-3.540.176 €</b>
Abschreibungen insgesamt	-1.122.380 €	-1.142.360 €
Interne Verrechnungen (Auswirkung nur in den Teilhaushalten)	-2.416.477 €	-2.278.556 €
Kalkulatorischer Zins (Auswirkung nur in den Teilhaushalten)	-143.410 €	-119.260 €

Erträge Ergebnishaushalt	<b>15.898.447 €</b>	<b>14.420.322 €</b>
abzüglich Auflösung Sonderposten	-301.520 €	-392.410 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh.	<b>15.596.927 €</b>	<b>14.027.912 €</b>

Aufwendungen Ergebnishaushalt	<b>15.892.270 €</b>	<b>14.793.772 €</b>
abzüglich Abschreibungen	-1.122.380 €	-1.142.360 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh.	<b>14.769.890 €</b>	<b>13.651.412 €</b>

<b>Steuerhebesätze</b>	2022	2021
Grundsteuer A (Grat Beschluss v. 28.09.2020: ab 01.01.2021)	400%	400%
Grundsteuer B (Grat Beschluss v. 28.09.2020: ab 01.01.2021)	360%	360%
Gewerbsteuer	340%	340%
Hundesteuer (Ersthund) im Jahr (Grat Beschluss v. 23.11.2020)	84 €	84 €
<b>Gebührensätze</b>		
Schmutzwassergebühr je cbm ggf. ab 01.01.2019	2,04 €	
Niederschlagswassergebühr je m² ggf. ab 01.01.2019	1,11 €	
Wasserzins je cbm (incl. 7% MwSt)	2,32 €	
Gebühr Hauswasserzähler (incl. 7 % MwSt)	20,54 €	

# Finanzhaushalt



laufende Verwaltungstätigkeit	2022	2021
<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge)</b>	15.596.927 €	14.027.912 €
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen)</b>	14.769.890 €	13.651.412 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.037 €</b>	<b>376.500 €</b>

Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.647.000 €	1.173.600 €
Veräußerung Sachvermögen	4.815.000 €	2.191.000 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.462.000 €</b>	<b>3.364.600 €</b>

Erwerb Grundstücke, Gebäude	298.000 €	273.000 €
Baumaßnahmen	7.616.400 €	3.811.000 €
Erwerb bewegl. Sachvermögen	233.030 €	157.180 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Kapitalumlage AZVs)	112.000 €	13.700 €
Investitionsförderungsmaßnahmen		40.000 €
Auszahlung immat. Vermögensgegenst.	15.000 €	55.000 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.274.430 €</b>	<b>4.349.880 €</b>

<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.812.430 €</b>	<b>-985.280 €</b>
--	---------------------	-------------------

Finanzierungstätigkeit		
Kreditaufnahme	0 €	0 €
Tilgung	127.000 €	155.121 €

<b>Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.112.393 €</b>	<b>-763.901 €</b>
--	---------------------	-------------------

Nach derzeitiger Hochrechnung stehen zum 31.12.2021 rund 5,1 Mio Euro an Liquiden Mitteln zur Verfügung.

## Übersicht der geplanten investiven Einzelprojekte 2022 ff

<b>Verwaltung</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Elektronische Rechnungsbearbeitung	43.000		15.000				
Umbau und Neumöblierung Gemeindekasse	10.000		10.000				
<b>Begegnungsstätte</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Einrichtung ständiges Trauzimmer	26.000		5.000				
Umbau EG Eventraum und Küche	50.000		50.000				
Einbau Windfang	10.000		10.000				
<b>Wilhelmstraße 12</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Wilhelmstraße 12 Generalsanierung	500.000		0		500.000		
Wilhelmstraße 12 Einrichtung Kinder- und Jugendtreff im EG	15.000		15.000				
<b>Bauhof</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro			25.000		25.000	25.000	25.000
Ersatzbeschaffung Fahrzeug/Pritsche	40.000		40.000				
<b>Grunderwerb allgemein</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Grunderwerb allgemein			10.000		10.000	10.000	10.000
Erwerb von Straßenflächen			3.000		3.000	3.000	3.000
Erwerb von Waldgrundstücken			10.000		10.000	10.000	10.000
<b>Brandschutz</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Diverse Beschaffungen			73.000		5.000	5.000	5.000
<b>GS Harthausen</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
GS H Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro			2.100		2.100	2.100	2.100
GS H Medienentw.plan/Digitalisierung	55.000	- 22.200	55.000				
GS H Elektrische Jalousien OG	5.000		5.000				
<b>GS Winterlingen</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
GS W Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro			3.250		3.250	3.250	3.250
GS W Medienentw.plan/Digitalisierung	85.000	- 51.100	85.000				

<b>RS Winterlingen</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
RS Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro			7.980		7.980	7.980	7.980
RS Medienentw.plan/Digitalisierung	142.000	- 113.300	80.000				
RS Umsetzung Raumkonzeption	335.000		210.000				
RS Zuschuss Land Sanierung u. Ausgleichstock		- 327.000					

<b>Freibad</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Freibad Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro (Laptop, Umkleidekabine Strandgut)			5.000		5.000	5.000	5.000
Freibad Sprungfelsen	5.000		5.000				
Freibad Neugestaltung Kinderbereich (Sandkasten, Sonnensegel, Matschplatz)	5.000		5.000				
Freibad Neuanschaffung Schließfächer	8.000		8.000				
Freibad Sammelumkleide Neuausstattung	5.000		5.000				
Anlage einer Sandliegefläche mit Mietliegen und Mietsonnenschirmen	10.000		10.000				
<b>Summe Attraktivitätssteigerungen in 2022</b>	<b>33.000</b>						

<b>Hallenbad</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Hallenbad Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000
Saunaanbau Hallenbad Alternative 2 (finnische Sauna)	91.400		91.400				

<b>Mehrzweckhallen</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
MZH Fr. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000
Sporthalle RS Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000
Sporthalle RS Lüftungsanlage	260.000					260.000	
MZH Benzingen Sanierung	370.000	- 236.640	220.000		150.000		
MZH Benzingen Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			1.000		1.000	1.000	1.000
Modernisierung/Sanierung MZH Harthausen	390.000	- 184.400	140.000				
MZH H. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000

<b>Stadion</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Stadion Bau Kunstrasenplatz	650.000					650.000	
Stadion Mähroboter	15.000		15.000				

<b>Sportplätze</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Gasanbindung Hohenzollernstraße	8.000		8.000				
Ballfangzaun Harthausen	8.000		8.000				
Sportplatz Harthausen Neufraer Straße Spielgeräte	31.000		31.000				

<b>Nothelfer-Kapelle</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
14 Nothelfer-Kapelle Sanierung	202.000	- 110.000	202.000				

<b>Baugebiet Riedern Erweiterung BA II</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Riedern Vorverlegung Stromanschlüsse	90.000		90.000				
Erweiterung Riedern Kanal	552.000		260.000				
Erweiterung Riedern Straßenbau	675.000		590.000				
Erweiterung Riedern Straßenbeleuchtung	41.000		25.000				
<i>nachrichtl. zzgl. Wasserleitung Riedern</i>	170.000						
<b>Summe</b>	<b>1.528.000</b>						

<b>Baugebiet Hagnau Erweiterung BA II</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Hagnau Vorverlegung Stromanschlüsse	42.000		42.000				
Erweiterung Hagnau Breitband	50.000		50.000				
Erweiterung Hagnau Kanal	185.000		185.000				
Erweiterung Hagnau Straßen	430.000		430.000				
Erweiterung Hagnau Straßenbeleuchtung	35.000		35.000				
<i>nachrichtl. zzgl. Wasserleitung Hagnau</i>	100.000						
<b>Summe</b>	<b>842.000</b>						

<b>Grunderwerb Baugebietserweiterung</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Grunderwerb Erweiterung Stockäcker	370.000		150.000		100.000		
Grunderwerb Erweiterung Riedern BA 3	625.000		125.000		500.000		

<b>Breitbandausbau</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Breitbandausbau (Bedarfsposition)			10.000		50.000	50.000	50.000
Breitband Gew.geb. Hungerb. Förd. u. Bau		- 1.025.000	1.200.000	80.000	80.000		
Breitbandanbindung Schulen Förd. u. Bau		- 1.340.000	1.500.000	170.000	170.000		
FTTB-Masterplanung	3.300.000	- 49.000	70.000				
FTTC-Ausbau		- 81.000	250.000	30.000	30.000		

<b>Gewerbegebiet Hungerberg</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Breitbandausbau Weinstetter Straße B.	41.000		41.000				
Kanal Weinstetter Straße	250.000		250.000				
Ausbau Weinstetter Straße	250.000		250.000				
Straßenbeleuchtung Weinstetter Straße	33.000		33.000				
<i>nachrichtl. zzgl. Wasserleitung Weinstetter Straße</i>	<i>135.000</i>						
<b>Summe</b>	<b>709.000</b>						

<b>Kanalbereich</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Kanalausbau allgemein			10.000		10.000	10.000	10.000
Kanalerneuerung EKVO Winterlingen	2.750.000		550.000	2.200.000	550.000	550.000	550.000
Kanalerneuerung EKVO Benzingen	1.300.000				260.000	260.000	260.000
Kanalerneuerung EKVO Harthausen	1.325.000				265.000	265.000	265.000
Neubau Fremdwasserableitung Brühl	10.000		10.000				
<b>Summe EKVO</b>	<b>5.375.000</b>						

<b>Abwasserzweckverbände</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Vermögensumlage AZV Schmeietal			40.000		64.000	361.000	
Vermögensumlage AZV Scher-Lauchert			72.000		72.000	72.000	72.000

<b>Haupt-/Juhestraße</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Kanal Haupt-/Juhestraße	1.100.000		150.000		350.000	350.000	250.000
Ausbau Haupt-/Juhestraße	1.550.000	- 500.000	150.000		400.000	500.000	500.000
<i>nachrichtl. zzgl. Wasserleitung Haupt-/Juhestraße</i>	<i>420.000</i>						
<b>Summe</b>	<b>3.070.000</b>						

<b>Bushaltestellen</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Umbau 6 Bushaltestellen (Barrierefrei)	150.000	- 60.000	150.000				

<b>Friedhofswesen</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Erweiterung Rasengräber Winterlingen	25.000		25.000				

**Investitionsplanung 2022 ff.**  
**A. Investive Einzahlungen**

Maßnahme	Maßnahme Beschreibung	Produkt	Produkt Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkung
711330000003	Grundstückserlöse Weinstetter Straße	11330000	Grundstücksmanagement		-175.000,00				Projekt Hufschmied
711330000008	Erweiterung Hagnau Grundstückserlöse	11330000	Grundstücksmanagement	-500.000,00	-1.380.000,00	-249.000,00			Gesamtverkaufserlös geplant mit 90 €/m² 1.629.000 €
711330000009	Seniorenwohnanlage Grundstückserlöse	11330000	Grundstücksmanagement	-150.000,00	-160.000,00				Verkauf reservierte Restflächen
711330000010	Grundstückserlöse allgemein	11330000	Grundstücksmanagement	-40.000,00	-22.000,00				Bauplatz Lindenstraße (Grat 27.09.21), 75 €/m²
711330000000	Bauplatzerlöse Riedern	11330000	Grundstücksmanagement	-800.000,00	-2.464.000,00				Alle Plätze mit Vorvertrag reserviert, Nachrücker vorhanden (110 €/m²)
711330000013	Grundstückserlöse Kalkgruben	11330000	Grundstücksmanagement	-490.000,00	-481.000,00				Projekt läuft, Preis festgelegt Grat 27.09.2021, 65 €/m²
711330000015	Grundstückserlöse Sigmaringer Straße	11330000	Grundstücksmanagement	-150.000,00					kein aktuelles Projekt
721100101002	GS H Förderung Digitalisierung	21100101	Grundschule Harthausen	-22.200,00	-22.200,00				Digitalpakt Schule
721100301001	GS W Zuschuss Ausgleichstock	21100301	GS Winterlingen	-50.000,00					Abrechnung 2021 erfolgt
721100301003	GS W Schulhofneugestaltung	21100301	GS Winterlingen	-60.000,00					Abrechnung 2021, Auflösung Spenden Sparbuch
721100301004	GS W Förderung Digitalisierung	21100301	GS Winterlingen	-51.100,00	-51.100,00				Digitalpakt Schule
721100400005	RS Zuschuss Land Sanierung+Ausgleichstock	21100400	Realschule Winterlingen	-327.000,00	-327.000,00				Förderbescheid liegt vor, Abrechnung 2022
721100400006	RS Förderung Digitalisierung	21100400	Realschule Winterlingen	-113.300,00	-113.300,00				Digitalpakt Schule
742400200000	Hallenbad Zuschuss Ausgleichstock	42400200	Hallenbad	-110.000,00					Abrechnungsfrist Ausgleichstockmittel 220.000 € verlängert, 2021 abgerechnet
742410104002	MZH Benzingen Sanierung Ausgleichstockmittel	42410104	Mehrzweckhalle Benzingen		-50.000,00	-100.000,00			Ausgleichstock bewilligt 150.000 €
742410104003	MZH Benzingen Sanierung ELR	42410105	Mehrzweckhalle Benzingen			-86.640,00			ELR bewilligt 86.640 €
742410105001	Zuschuss Ausgleichstock MZH Harthausen	42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	-170.000,00	-170.000,00				Förderbescheid liegt vor, Abrechnung 2022
742410105001	MZH Harthausen Zuschuss Corona-gerechte RL T-Anlagen	42410105	Mehrzweckhalle Harthausen		-14.400,00				Förderbescheid liegt vor (investiv mit Hallensanierung (3 von 7 Maßnahmen))
752300000001	14 Nothelfer-Kapelle Sanierung Ausgleichstockmittel	52300000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-50.000,00	-20.000,00	- 50.000,00			Bewilligungsbescheid Ausgleichstock 70.000 € liegt vor
752300000002	14 Nothelfer-Kapelle Sanierung Denkmalförderung	52300010	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-20.000,00	-20.000,00	- 20.000,00			Denkmalförderung 40.000 € geplant, Förderbescheid steht noch aus
753100000001	E-Ladesäule	53100000	Elektrizitätsversorgung						
753100000003	Riedern Ersatz Vorverlegung Stromanschlüsse	53100000	Elektrizitätsversorgung	-60.000,00	-90.000,00				36 Plätze mal 2.500 € (Anschluss/Tiefbau)
753100000002	Hagnau Ersatz Vorverlegung Stromanschlüsse	53100000	Elektrizitätsversorgung		-42.000,00				Neuaufnahme
753600000006	Breitband Gew.geb. Hungerb. Förd. u. Bau	53600000	Breitbandausbau	-120.000,00		-455.000,00			Land nachschüssig nach Abschluss, 456.000 € , Grat 25.10.21
753600000007	Breitbandanbindung Schulen Förd. u. Bau	53600000	Breitbandausbau	-80.000,00		-595.000,00			Land nachschüssig nach Abschluss, 597.000 €, Grat 25.10.21
753600000006	Breitband Gew.geb. Hungerb. Förd. u. Bau	53600000	Breitbandausbau		-250.000,00	-320.000,00			Bund Teilabrufe nach Ausgabenstand, 570.000 €, Grat 25.10.21
753600000007	Breitbandanbindung Schulen Förd. u. Bau	53600000	Breitbandausbau		-500.000,00	-245.000,00			Bund Teilabrufe nach Ausgabenstand, 746.000 €, Grat 25.10.21
753600000011	FTTB-Masterplanung	53600000	Breitbandausbau		-49.000,00				Bund Teilabrufe nach Ausgabenstand, 49.000 €, Grat 25.10.21
753600000012	FTTC-Ausbau	53600000	Breitbandausbau			-81.000,00			Land nachschüssig nach Abschluss, 81.000 €, Grat 25.10.21
754100100008	Erschließungsbeiträge	54100100	Straßen, Wege, Plätze						
754100100009	Sonstige Grundstückserlöse	54100100	Straßen, Wege, Plätze	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
754100100016	Zuschuss LK Herstellung barrierefreie Bushaltestellen	54100100	Straßen, Wege, Plätze		-60.000,00				je Bushaltestelle max. 10.000 €
754100100011	Haupt/Juhestraße Ausgleichstock	54100100	Straßen, Wege, Plätze			-250.000,00	-250.000,00		beantrage Förderung für Anteil Straßenbau/-beleuchtung
				<b>-3.364.600,00</b>	<b>-6.462.000,00</b>	<b>-2.452.640,00</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Produkt	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	VE veranschlagt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen
711200000003	Elektronische Postverteilung	11200000	Organisation und EDV							
711200000004	Elektronische Rechnungsbearbeitung	11200000	Organisation und EDV	43.000,00	15.000,00					
711200000005	Neue Homepage	11200000	Organisation und EDV	12.000,00						
711220000001	Umbau und Neumblierung Gemeindekasse	11220000	Kämmerei		10.000,00					Neuaufnahme
711249400000	Einrichtung ständiges Trauzimmer	11249400	Begegnungstätte	15.000,00	5.000,00					Grat 27.09.2021, gesamt 26.000 €
711249400002	Umbau EG Eventraum und Küche	11249400	Begegnungstätte		50.000,00					Neuaufnahme
711249400001	Einbau Windfang	11249400	Begegnungstätte	10.000,00	10.000,00					erneute Veranschlagung
711249707001	Wilhelmstraße 12 Generalsanierung	11249707	Wilhelmstraße 12				500.000,00			
711249707002	Wilhelmstraße 12 Einrichtung Kinder- und Jugendtreff im EG	11249707	Wilhelmstraße 12		15.000,00					Neuaufnahme
711250000001	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	11250000	Bauhof	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
711250000004	Ersatzbeschaffung Fahrzeug/Pritsche	11250000	Bauhof		40.000,00					Ersatzbeschaffung
711250000003	Gasanbindung	11250000	Bauhof	5.000,00						
711330000001	Grunderwerb allgemein	11330000	Grundstücksmanagement	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
711330000012	Grunderwerb Erweiterung Stockäcker	11330000	Grundstücksmanagement	50.000,00	150.000,00		100.000,00			Restflächen ca. 250.000 €
711330000004	Grunderwerb Erweiterung Riedern BA 3	11330000	Grundstücksmanagement		125.000,00		500.000,00			Gesamtkosten ca. 625.000 €
712600000009	FW Neue Einsatzkleidung Abt. W.	12600000	Brandschutz	48.500,00						
712600000014	Wetterschutzjacken für Einsatz- und Altersabteilung	12600000	Brandschutz		12.000,00					Neuaufnahme
712600000015	Elektrolüfter LF 8/6 EA Harthausen	12600000	Brandschutz		3.500,00					Neuaufnahme
712600000016	Handsprechfunkgeräte EA Harthausen	12600000	Brandschutz		1.500,00					Neuaufnahme
712600000017	Alarmpfänger für EA Benzingen und EA Winterlingen	12600000	Brandschutz		3.800,00					Neuaufnahme
712600000018	Hebekissensatz RW 2 EA Winterlingen	12600000	Brandschutz		5.500,00					Neuaufnahme
712600000019	Dichtkissensatz RW 2 EA Winterlingen	12600000	Brandschutz		5.500,00					Neuaufnahme
712600000020	Hebekissensatz LF 16/12 EA Winterlingen	12600000	Brandschutz		5.700,00					Neuaufnahme
712600000021	Wasserfallbehälter 10.000 Liter SW 2000 EA Winterlingen	12600000	Brandschutz		3.500,00					Neuaufnahme
712600000022	10 Systemtrenner für Wasserentnahmen	12600000	Brandschutz		20.000,00					Neuaufnahme
712600000012	FW Neuanschaffung Druckschläuche	12600000	Brandschutz	9.000,00	7.000,00					
712600000013	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	12600000	Brandschutz	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
721100101000	GS H Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro	21100101	Grundschule Harthausen	2.000,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
721100101003	GS H Medienentw.plan/Digitalisierung	21100101	Grundschule Harthausen	28.000,00	55.000,00					Fortführung, erneute Veranschlagung
721100101004	GS H Elektrische Jalousien OG	21100101	Grundschule Harthausen		5.000,00					Neuaufnahme
721100301000	GS W Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro	21100301	GS Winterlingen	3.350,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00	3.250,00	Berechnung nach Schülerzahlen 2021/2022
721100301002	GS W Umbau Ganztagesbetreuung	21100301	GS Winterlingen	10.000,00						
721100301003	GS W Schulhofneugestaltung	21100301	GS Winterlingen	15.000,00						
721100301005	GS W Medienentw.plan/Digitalisierung	21100301	GS Winterlingen	64.000,00	85.000,00					Fortführung, erneute Veranschlagung
721100400000	RS Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro	21100400	Realschule Winterlingen	7.830,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00	7.980,00	Berechnung nach Schülerzahlen 2021/2022
721100400007	RS Medienentw.plan/Digitalisierung	21100400	Realschule Winterlingen	142.000,00	80.000,00					Fortführung, erneute Veranschlagung
721100400009	RS Umsetzung Raumkonzeption	21100400	Realschule Winterlingen	256.000,00	210.000,00					Restabwicklung (335.000 € gesamt, 200.000 € für Brandschutz)
727200000001	Rückgabehälter (Nutzung außerhalb der Öffnungszeiten)	27200000	Bücherei		2.700,00					Neuaufnahme
736500152005	Kiga Steigl. Sonnensegel	36500152	Kindergarten Steigleweg	5.000,00	6.000,00					Neuaufnahme
736500152007	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro (PC und Büroschränke)	36500153	Kindergarten Steigleweg		4.500,00					Neuaufnahme
736500153001	Kiga Benzingen neue Rutsche (Sanierung GU)	36500153	Kindergarten Benzingen	3.500,00	0,00					Sanierung über GU
736501540000	Kath. Kiga Harthausen Erwerb und Übernahme Trägerschaft	36500154	Kath. Kiga Harthausen	200.000,00						vom Stiftungsrat abgelehnt, insoweit erledigt!
742400100001	Freibad Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro (Laptop, Umkleekabine Strandgut)	42400100	Naturfreibad	3.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Neuaufnahme
742400100004	Freibad Sprungfelsen	42400100	Naturfreibad		5.000,00					Neuaufnahme
742400100005	Freibad Neugestaltung Kinderbereich (Sandkasten, Sonnensegel, Matschplatz)	42400100	Naturfreibad	5.000,00	5.000,00					Wiederholte Veranschlagung
742400100006	Freibad Neuanschaffung Schließflächen	42400100	Naturfreibad	8.000,00	8.000,00					Wiederholte Veranschlagung
742400100007	Freibad Sammelumkleide Neuausstattung	42400100	Naturfreibad	5.000,00	5.000,00					Wiederholte Veranschlagung
742400100008	Anlage einer Sandliegefläche mit Mietliegen und Mietsonnenschirmen	42400101	Naturfreibad		10.000,00					Neuaufnahme
742400200002	Hallenbad Sanierung BA III	42400199	Hallenbad	157.000,00						
742400200005	Hallenbad Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro	42400200	Hallenbad	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
742400200003	Saunaausbau Hallenbad Alternative 2 (finnische Sauna)	42400201	Hallenbad		91.400,00					im HHPL kann nur 1 Alternative abgebildet werden, Ggf. geringere Kosten i.H.v. 66.600 €
742410102000	MZH Fr. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro	42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
742410103000	Sporthalle RS Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro	42410103	Sporthalle Realschule	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
742410103001	Sporthalle RS Lüftungsanlage	42410103	Sporthalle Realschule					260.000,00		
742410104001	MZH Benzingen Sanierung	42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	100.000,00	220.000,00		150.000,00			Fortführung, erneute Veranschlagung
742410104001	MZH Benzingen Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro	42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
742410105000	Modernisierung/Sanierung MZH Harthausen	42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	200.000,00	140.000,00					Restabwicklung in 2022 zzgl. corona-gerechte RLT-Anlage (20.000 € Bewilligung 14.400 €)
742410105003	MZH H. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro	42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
742410201000	Stadion Bau Kunstrasenplatz	42410201	Stadion		0,00			650.000,00		

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Produkt	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	VE veranschlagt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen
742410201001	Stadion Mähroboter	42410202	Stadion		15.000,00					Neuaufnahme
742410203000	Gasanbindung	42410203	Sportplatz Hohenzollerstraße	8.000,00	8.000,00					Wiederholte Veranschlagung
742410205001	Ballfangzaun H.	42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße	8.000,00	8.000,00					Wiederholte Veranschlagung
742410206001	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße Spielgeräte	42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße		31.000,00					Orat Harthausen
752200000000	Förderprogramm "Ortsmitte beleben!"	52200000	Wohnungsbauförderung	40.000,00						derzeit ausgesetzt
752300000000	14 Nothelfer-Kapelle Sanierung	52300000	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	150.000,00	202.000,00					Wiederholte Veranschlagung
753100000003	Riedern Vorverlegung Stromanschlüsse	53100000	Elektrizitätsversorgung	90.000,00	90.000,00					Wiederholte Veranschlagung
753100000002	Hägnau Vorverlegung Stromanschlüsse	53100000	Elektrizitätsversorgung		42.000,00					Neuaufnahme
753600000004	Breitbandausbau Weinstetter Straße B.	53600000	Breitbandausbau		41.000,00					Projekt Gewerbeansiedlung
753600000005	Breitbandausbau (Bedarfsposition)	53600000	Breitbandausbau	50.000,00	10.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
753600000006	Breitband Gew.geb. Hungerb. Förd. u. Bau	53600000	Breitbandausbau	300.000,00	1.200.000,00	80.000,00	80.000,00			
753600000007	Breitbandanbindung Schulen Förd. u. Bau	53600000	Breitbandausbau	200.000,00	1.500.000,00	170.000,00	170.000,00			Grat-Beschluss vom 25.10.2021, Gesamtkosten 3,3 Mio €
753600000011	FTTB-Masterplanung	53600000	Breitbandausbau		70.000,00					
753600000012	FTTC-Ausbau	53600000	Breitbandausbau		250.000,00	30.000,00	30.000,00			
753600000010	Erweiterung Hägnau Breitband	53600000	Breitbandausbau	50.000,00	50.000,00					Bedarfsposition
753800100000	Kanalausbau allgemein	53800100	Ableitung von Abwasser	50.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
753800100006	Kanal Weinstetter Straße	53800100	Ableitung von Abwasser		250.000,00					Projekt Gewerbeansiedlung
753800100008	Erweiterung Riedern Kanal	53800100	Ableitung von Abwasser	552.000,00	260.000,00					Wiederholte Veranschlagung
753800100010	Erweiterung Hägnau Kanal	53800100	Ableitung von Abwasser	100.000,00	185.000,00					
753800100011	Kanal Grundstücke Sigmaringer Straße	53800100	Ableitung von Abwasser	35.000,00						derzeit nicht aktuell
753800100012	Kanalerneuerung EKVO Winterlingen	53800100	Ableitung von Abwasser		550.000,00	2.200.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2,75 Mio € auf 5 Jahre (-2026)
753800100013	Kanalerneuerung EKVO Benzingen	53800100	Ableitung von Abwasser				260.000,00	260.000,00	260.000,00	geschätzt: 1,3 Mio € auf 5 Jahre (-2027)
753800100014	Kanalerneuerung EKVO Harthausen	53800100	Ableitung von Abwasser				265.000,00	265.000,00	265.000,00	geschätzt: 1,325 Mio € auf 5 Jahre (-2027)
753800100015	Neubau Fremdwasserableitung Brühl	53800100	Ableitung von Abwasser		10.000,00					Neuaufnahme, Fremdwasserreduzierung
753800100016	Kanal Haupt-/Juhestraße	53800100	Ableitung von Abwasser		150.000,00		350.000,00	350.000,00	250.000,00	Gesamtschätzung Bauamt 1,1 Mio. €
753800200011	Vermögensumlage AZV Schmeietal	53800200	Reinigung von Abwasser		40.000,00		64.000,00	361.000,00		
753800200012	Vermögensumlage AZV Scher-Lauchert	53800200	Reinigung von Abwasser	13.700,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	
754100100000	Erwerb von Straßenflächen	54100100	Straßen, Wege, Plätze	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
754100100006	Ausbau Weinstetter Straße	54100100	Straßen, Wege, Plätze		250.000,00					Projekt Gewerbeansiedlung
754100100011	Ausbau Haupt-/Juhestraße	54100100	Straßen, Wege, Plätze	30.000,00	150.000,00		400.000,00	500.000,00	500.000,00	Ausgleichstockmittel für Straßenbau
754100100012	Erweiterung Riedern Straßenbau	54100100	Straßen, Wege, Plätze	675.000,00	590.000,00					Wiederholte Veranschlagung
754100100013	Seniorenwohnanlage Straßenbau	54100100	Straßen, Wege, Plätze	0,00						
754100100014	Erweiterung Hägnau Straßen	54100100	Straßen, Wege, Plätze	300.000,00	430.000,00					
754100100015	Erschließung Grundstücke Sigmaringer Straße	54100100	Straßen, Wege, Plätze	90.000,00						derzeit nicht aktuell
754100100016	Umbau 6 Bushaltestellen (Barrierefrei)	54100100	Straßen, Wege, Plätze		150.000,00					Zuschüsse LK je 10.000 €
754100200000	Straßenbeleuchtung Ausbau allgemein	54100200	Straßenbeleuchtung	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
754100200007	Straßenbeleuchtung Weinstetter Straße	54100200	Straßenbeleuchtung		33.000,00					Projekt Gewerbeansiedlung
754100200009	Erweiterung Riedern Straßenbeleuchtung	54100200	Straßenbeleuchtung	41.000,00	25.000,00					Wiederholte Veranschlagung
754100200011	Erweiterung Hägnau Straßenbeleuchtung	54100200	Straßenbeleuchtung	50.000,00	35.000,00					
754100200012	Straßenbeleuchtung Grundstücke Sigmaringer Straße	54100200	Straßenbeleuchtung	6.000,00						derzeit nicht aktuell
755300000000	Erweiterung Urnenstelenwand	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000,00						
755300000001	Erweiterung Rasengräber Winterlingen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		25.000,00					
755500100001	Erwerb von Grundstücken	55500100	Holzproduktion	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	W HH 5.000 €, erhöht auf 10.000 €
755500100004	Waldwegeneubau allgemein	55500100	Holzproduktion	5.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
755500100009	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	55500100	Holzproduktion		8.500,00					PKW Anhänger und Funkfalkelle
755510000000	Allgemeiner Feldwegeneubau	55510000	Landwirtschaft	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
757500000000	Vorhaben Gemeindeförderung > 800 Euro	57500000	Tourismus	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				4.349.880,00	8.274.430,00	2.480.000,00	3.659.330,00	3.436.330,00	2.065.330,00	

**Auszahlungen** 8.274.430,00  
**Einzahlungen** 6.462.000,00  
**Finanzierungsbedarf aus Liquiden Mitteln** 1.812.430,00

Nach Vorliegen der Ergebnisse im Rahmen der EKVO für alle Ortsteile, kann auf dieser Grundlage ein Straßensanierungs-/neubaukonzept erstellt werden!

### Budgeteinheit Personalkosten 2022

Kostenstelle	Beschäftigter	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	Gehälter und Entgelte		Beitrag zur Versorgungskasse				Sozialversicherung Beschäftigte	Beihilfe Beamte und tarifl. Beschäftigte (Besondere Umlage f. aktive Beamte)	Nebenausgaben	Gesamt-aufwand
			Beamte	Beschäftigte	4011	4012	4021	4022				
Produkt		4421	4011	4012	4021	4022	4032	4041	4411			
11100010	Bürgermeister		132.737	4.977	123.740	451	1.059	3.263	100	266.327		
11100020	Gemeinderat	8.000								8.000		
11100030	OR Benzingen	18.300	2.401	1.240	15.921	112	254	150	75	38.453		
11100040	OR Harthausen	18.300	3.107	2.761	1.120	251	543	181	75	26.338		
11110000	Geschäftsführung Grat		5.405	8.397	1.941	761	1.748	225	25	18.502		
11140600	Partnerschaftliche Beziehungen		3.603	10.704	1.294	971	2.263	150		18.985		
11200000	Organisation und EDV		15.314	25.095	5.500	2.279	4.936	638	50	53.812		
11210000	Personalwesen		18.360	64.163	3.720	5.810	13.416	432	100	106.001		
11220000	Kämmerei		89.444	189.142	66.071	17.164	38.023	5.404	175	405.423		
11230000	Justizariat		18.017	14.421	6.470	1.309	2.907	750	25	43.899		
11240000	Gebäudeverwaltung		518	54.981	187	4.989	11.481	30	25	72.211		
11249100	Rathaus Winterlingen			14.260		1.296	3.014		25	18.595		
11249200	Rathaus Benzingen			2.797		254	535		25	3.611		
11249300	Rathaus Harthausen			6.034		549	1.257		25	7.865		
11249400	Begegnungsstätte Gerhardtstraße			22.119		2.007	4.682	2	50	28.860		
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1			5.416		491	1.114	2	50	7.073		
11250000	Bauhof			385.139		34.938	80.902	8	200	501.187		
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		3.603	4.849	1.294	440	1.017	150		11.353		
11330000	Grundstücksmanagement		6.097		2.598			375		9.070		
12100000	Statistik und Wahlen		3.153	9.636	1.132	874	1.991	132		16.918		
12200000	Ordnungswesen			22.597		2.049	4.681	1	25	29.353		
12210000	Verkehrswesen			4.389		398	885			5.672		
12220000	Einwohnerwesen		2.435	71.775	862	6.506	14.550	153	50	96.331		
12230000	Personenstandswesen		26.300	12.770	9.315	1.156	2.517	1.620		53.678		
12240000	Kommunales Grundbuchwesen		4.504	1.244	1.618	113	265	188		7.932		
12250000	Sozialversicherung		19.968	2.218	7.072	201	437	1.230		31.126		
12600000	Brandschutz	10.000	2.703	5.022	970	456	1.047	113		20.311		
21100000	Allgemeinbildende Schulen		901	1.403	324	127	269	38		3.062		
21100101	GS Harthausen			17.313		1.574	3.602		25	22.514		
21100301	GS Winterlingen			57.766		6.439	14.909	2	50	79.166		
21100400	RS Winterlingen			112.992		10.258	23.622	4	150	147.026		
27100000	Akademie Lauchertal		901	30.648	324	2.781	6.529	42	25	41.250		
27200000	Bücherei		1.351	4.318	485	393	900	56		7.503		
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)			3.540		321	748			4.609		
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			20.968		1.902	4.428			27.298		
36200200	Jugendsozialarbeit		6.306		2.265			263		8.834		
36500152	KiGa Steigleweg			463.609		42.058	96.469	4	300	602.440		
36500153	KiGa Benzingen			154.691		14.042	31.578	8	100	200.419		
42100100	Sportförderung		2.852		1.227			169		4.248		
42400100	Naturfreibad			36.758		2.445	5.749		75	45.027		

### Budgeteinheit Personalkosten 2022

Kostenstelle	Beschäftigter	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	Gehälter und Entgelte		Beitrag zur Versorgungskasse			Sozialversicherung Beschäftigte	Beihilfe Beamte und tarifl. Beschäftigte (Besondere Umlage f. aktive Beamte)	Nebenausgaben	Gesamt-aufwand
			Beamte	Beschäftigte	Beamte u. Versorgungsempfänger (Allgemeine Umlage)	Beschäftigte (ZVK Beitrag)	4021				
Produkt		4421	4011	4012	4021	4022	4032	4041	4411		
42400200	Hallenbad			84.817			7.423			109.687	
42410101	Sporth. Freibad			548			50			714	
42410102	Mehrweckhalle Friedrichstraße			1.205			109			1.563	
42410103	Sporthalle Realschule			4.954			449			6.441	
42410104	Mehrweckhalle Benzingen			11.810			1.071		2	15.310	
42410105	Mehrweckhalle Harthausen			22.483			2.043			29.209	
42410201	Stadion Winterlingen			9.393			852			12.194	
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung		13.464				4.854		780	36.417	
52100000	Bauordnung		28.481				39.441		1.650	92.022	
52200000	Wohnungsbauförderung		2.848				1.027		165	4.040	
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		518				187		30	735	
53300000	Wasserversorgung									11.694	
53700001	Erdeponie			9.120			825			11.749	
53700002	Wertstoffzentrum Benzingen			1.741			158			366	
54100100	Straßen, Wege, Plätze			15.129						2.885	
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			75.932			6.881			15.002	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			1.780			161			365	
55400000	Naturschutz		1.036				441			1.037	
55500100	Holzproduktion			249.024			373		60	269	
55500300	Wald Soziallinie			20.287			22.590		5	52.310	
57100000	ILG Vogelherd/Wirtschaftsförderung		2.401				1.840			4.262	
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			1.807			164		150	373	
57500000	Tourismus		2.919				1.252		180	4.351	
<b>Gesamt</b>		<b>54.600</b>	<b>421.647</b>	<b>2.396.188</b>	<b>303.650</b>	<b>216.475</b>	<b>497.746</b>	<b>18.805</b>	<b>2.015</b>	<b>3.911.126</b>	

Erläuterung:

bereinigte Personalkosten (Kontengruppe 40)  
zzgl. Konto 4421 und 4411

**Gesamtaufwand**

3.854.511  
56.615  
**3.911.126**

**Ansatz 2021**  
**Ergebnis 2020**

**3.722.178**  
**3.682.682**

**Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung**

Bezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Ansatz 2022
<b>Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7</b>	11249100	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	20.500,00
	11249100		UVG	3.000,00
	11249100		Malerarbeiten Innenbereich	13.500,00
	11249100		Umstellung auf LED-Beleuchtung	4.000,00
<b>Rathaus Benzingen, Albstraße 2</b>	11249200	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	19.000,00
	11249200		UVG	2.000,00
	11249200		Anstrich Fassade, Fenster, Dachgesims (Restarbeiten)	17.000,00
<b>Rathaus Harthausen, Rathausweg 3</b>	11249300	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00
	11249300		UVG	2.000,00
<b>Begegnungsstätte Gerhardstraße 11</b>	11249400	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	44.000,00
	11249400		UVG	3.000,00
	11249400		Geräteprüfung	1.000,00
	11249400		Sanierung Glockenturm, Fassadenputz ausbessern, Fassade streichen (Restarbeiten)	40.000,00
<b>Haus der Vereine, In der Bize 1</b>	11249500	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00
	11249500		UVG	2.500,00
<b>Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin</b>	11249600	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	5.500,00
	11249600		UVG	1.000,00
	11249600		Balkonsanierung	4.500,00
<b>Wohn- und sonstige Gebäude</b>			Unterhaltungsmaßnahmen	12.900,00
Jahnstraße 6	11249701	42110000	UVG	1.000,00
	11249701	42110000	Malerarbeiten im Treppenhaus	2.500,00
Marktstraße 68	11249702	42110000	UVG	1.000,00
Sedanstraße 24	11249704	42110000	UVG	1.000,00
Sigmaringer Straße 17	11249705	42110000	UVG	1.000,00
Steigleweg 8	11249706	42110000	UVG	1.000,00
Wilhelmstraße 12	11249707	42110000	UVG	1.000,00
Bergstraße 1	11249708	42110000	UVG	750,00
Bergstraße 3	11249709	42110000	UVG	750,00
Kirchstraße 40	11249710	42110000	UVG	1.500,00
Backhaus Blättringen	11249801	42110000	UVG	100,00
Gerhardstraße 7, Teehäusle	11249802	42110000	UVG	300,00
In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	11249807	42110000	UVG	1.000,00
<b>Bauhof</b>	11250000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	4.000,00
	11250000		UVG	4.000,00
<b>Brandschutz</b>	12600000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	31.000,00
	12600000		UVG Winterlingen	3.000,00
	12600000		FWG Winterlingen Restarbeiten Fassadensanierung/Anstrich	25.000,00
	12600000		UVG Harthausen	1.500,00
	12600000		UVG Benzingen	1.500,00
<b>Grundschule Harthausen</b>	21100101	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	8.000,00
	21100101		UVG	2.000,00
	21100101		Geräteprüfung	3.000,00
	21100101		Umstellung auf LED-Beleuchtung	3.000,00
<b>GS Winterlingen</b>	21100301	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	15.500,00
	21100301		UVG	4.000,00
	21100101		Geräteprüfung	3.500,00
	21100101		Planungsrate Dachsanierung und PV-Anlage	8.000,00
<b>Realschule Winterlingen</b>	21100400	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	4.500,00
	21100400		UVG	4.500,00
<b>Heimatismuseum, Ausstellungen</b>	25200000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	7.000,00
	25200000		UVG	2.000,00
	25200000		Heimatismuseum Harthausen Ausbau Dachgeschoss (Lageraum)	5.000,00
<b>Öffentliche Bücherei</b>	27200000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	9.000,00
	27200000		UVG	1.000,00
	27200000		Bodenerneuerung im Foyer	8.000,00
<b>Integrative Kindertagesstätte</b>	36500151	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00
	36500151		UVG	2.000,00
<b>Kindergarten Steigleweg</b>	36500152	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	10.000,00
	36500152		UVG	4.000,00
	36500152		Unterhaltungsmaßnahmen Innenbereich	3.000,00
	36500152		Unterhaltungsmaßnahmen Außenbereich	3.000,00
<b>Kindergarten Benzingen</b>	36500153	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	13.000,00
	36500153		UVG	3.000,00
	36500153		Geräteprüfung	2.000,00
	36500153		Gebäudeprüfung	2.000,00
	36500153		Unterhaltungsmaßnahmen im Außenbereich (mit Rutsche)	6.000,00

Bezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Ansatz 2022
<b>Naturfreibad</b>	42400100	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	31.000,00
	42400100		UVG	6.000,00
	42400100		Sand durch Rasen mit Wegeplatten ersetzen	10.000,00
	42400100		Wegeplatten neu verlegen	10.000,00
	42400100		Sanierung Rutsche	5.000,00
<b>Hallenbad</b>	42400200	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	36.500,00
	42400200		UVG	5.000,00
	42400200		Beleuchtung und Notstrombatterien	1.500,00
	42400200		Erneuerung Schleppschürze Hubboden	30.000,00
<b>Sporthalle beim Freibad</b>	42410101	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
	42410101		UVG	1.000,00
<b>Mehrzweckhalle Friedrichstraße</b>	42410102	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	8.500,00
	42410102		UVG	4.000,00
			Austausch Tor Gymnastikraum	4.500,00
<b>Sporthalle Realschule</b>	42410103	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	15.000,00
	42410103		UVG	2.000,00
	42410103		Erneuerung Jalousien/ggf. Fenstererneuerung	13.000,00
<b>Mehrzweckhalle Benzingen</b>	42410104	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00
	42410104		UVG	2.000,00
<b>Mehrzweckhalle Harthausen</b>	42410105	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00
	42410105		UVG	2.000,00
<b>Stadion Winterlingen</b>	42410201	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	26.000,00
	42410201		UVG	3.500,00
	42410201		Bolzplatz Belag reinigen und ausbessern	9.500,00
	42410201		Tartanbelag reinigen und ausbessern	8.000,00
	42410201		Lichtmastprüfung	5.000,00
<b>Sportstätten</b>		42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	13.750,00
Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410202		UVG	3.000,00
	42410202		Lichtmastprüfung	2.500,00
Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410203		UVG	3.000,00
Sportplatz Benzingen Im Dinglele	42410204		UVG	1.000,00
Sportplatz Harthausen Jahnstraße	42410205		UVG	3.000,00
Sportplatz Harthausen Neufraer Straße	42410206		UVG	1.000,00
Sportplatz Harthausen Hölzle	42410207		UVG	250,00
<b>Denkmalschutz (Nothelferkapelle, Wasserturm)</b>	52300000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00
	52300000		UVG	2.000,00
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	55300000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	12.500,00
	55300000		UVG	7.500,00
	55300000		Leichenhalle Harthausen Malerarbeiten Außenfassade	5.000,00
				<b>360.650,00</b>

davon Unvorhergesehenes (UVG) 102.650,00  
projektierte Maßnahmen 258.000,00

**Ansatz 2021 268.650,00**  
**Ansatz 2020 358.150,00**  
**Ergebnis 2020 230.391,35**

## Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung 2022

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2022
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	800,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410001	Heizung/Brennstoffe	13.000,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410002	Reinigung	5.000,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410003	Strom	7.500,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410004	Wasser/Abwasser	1.500,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410005	Abgaben, Versicherung	1.750,00
11249100	<b>Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7</b>			<b>29.550,00</b>
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410002	Reinigung	600,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	5.000,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410004	Wasser/Abwasser	350,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410005	Abgaben, Versicherung	700,00
11249200	<b>Rathaus Benzingen, Albstraße 2</b>			<b>6.750,00</b>
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410001	Heizung/Brennstoffe	3.500,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410002	Reinigung	600,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410003	Strom	650,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410004	Wasser/Abwasser	400,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410005	Abgaben, Versicherung	630,00
11249300	<b>Rathaus Harthausen, Rathausweg 3</b>			<b>5.880,00</b>
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410001	Heizung/Brennstoffe	7.500,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410002	Reinigung	500,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410003	Strom	2.000,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410004	Wasser/Abwasser	800,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410005	Abgaben, Versicherung	1.750,00
11249400	<b>Begegnungsstätte Gerhardstraße 11</b>			<b>12.650,00</b>
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410001	Heizung/Brennstoffe	4.000,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410002	Reinigung	600,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410003	Strom	1.100,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410004	Wasser/Abwasser	500,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410005	Abgaben, Versicherung	600,00
11249500	<b>Haus der Vereine, In der Bize 1</b>			<b>6.900,00</b>
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410001	Heizung/Brennstoffe	1.500,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410002	Reinigung	100,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410003	Strom	1.700,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410004	Wasser/Abwasser	400,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410005	Abgaben, Versicherung	500,00
11249600	<b>Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin</b>			<b>4.200,00</b>
11249701	Jahnstraße 6	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249701	Jahnstraße 6	42410001	Heizung/Brennstoffe	800,00
11249701	Jahnstraße 6	42410002	Reinigung	200,00
11249701	Jahnstraße 6	42410003	Strom	700,00
11249701	Jahnstraße 6	42410004	Wasser/Abwasser	100,00
11249701	Jahnstraße 6	42410005	Abgaben, Versicherung	200,00
11249701	<b>Jahnstraße 6</b>			<b>2.100,00</b>
11249702	Marktstraße 68	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249702	Marktstraße 68	42410005	Abgaben, Versicherung	400,00
11249702	<b>Marktstraße 68</b>			<b>500,00</b>
11249704	Sedanstraße 24	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249704	Sedanstraße 24	42410001	Heizung/Brennstoffe	100,00
11249704	Sedanstraße 24	42410004	Wasser/Abwasser	250,00
11249704	Sedanstraße 24	42410005	Abgaben, Versicherung	150,00
11249704	<b>Sedanstraße 24</b>			<b>600,00</b>
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410001	Heizung/Brennstoffe	100,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410004	Wasser/Abwasser	200,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410005	Abgaben, Versicherung	450,00
11249705	<b>Sigmaringer Straße 17</b>			<b>850,00</b>

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2022
11249706	Steigleweg 8	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249706	Steigleweg 8	42410001	Heizung/Brennstoffe	3.500,00
11249706	Steigleweg 8	42410002	Reinigung	200,00
11249706	Steigleweg 8	42410003	Strom	700,00
11249706	Steigleweg 8	42410004	Wasser/Abwasser	200,00
11249706	Steigleweg 8	42410005	Abgaben, Versicherung	180,00
11249706	<b>Steigleweg 8</b>			<b>4.880,00</b>
11249707	Wilhelmstraße 12	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	1.500,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410001	Heizung/Brennstoffe	100,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410002	Reinigung	800,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410003	Strom	1.600,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410004	Wasser/Abwasser	1.000,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410005	Abgaben, Versicherung	1.300,00
11249707	<b>Wilhelmstraße 12</b>			<b>6.300,00</b>
11249708	Bergstraße 1	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249708	Bergstraße 1	42410001	Heizung/Brennstoffe	100,00
11249708	Bergstraße 1	42410002	Reinigung	100,00
11249708	Bergstraße 1	42410003	Strom	2.000,00
11249708	Bergstraße 1	42410004	Wasser/Abwasser	250,00
11249708	Bergstraße 1	42410005	Abgaben, Versicherung	50,00
11249708	<b>Bergstraße 1</b>			<b>2.600,00</b>
11249709	Bergstraße 3	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249709	Bergstraße 3	42410001	Heizung/Brennstoffe	500,00
11249709	Bergstraße 3	42410002	Reinigung	100,00
11249709	Bergstraße 3	42410003	Strom (teilw. Elektroheizung)	3.000,00
11249709	Bergstraße 3	42410004	Wasser/Abwasser	250,00
11249709	Bergstraße 3	42410005	Abgaben, Versicherung	50,00
11249709	<b>Bergstraße 3</b>			<b>4.000,00</b>
11249710	Kirchstraße 40	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	1.500,00
11249710	Kirchstraße 40	42410001	Heizung/Brennstoffe	3.000,00
11249710	Kirchstraße 40	42410002	Reinigung	500,00
11249710	Kirchstraße 40	42410003	Strom	7.000,00
11249710	Kirchstraße 40	42410004	Wasser/Abwasser	2.700,00
11249710	Kirchstraße 40	42410005	Abgaben, Versicherung	340,00
11249710	<b>Kirchstraße 40</b>			<b>15.040,00</b>
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	42410004	Wasser/Abwasser	50,00
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	42410005	Abgaben, Versicherung	40,00
11249802	<b>Gerhardstraße 7, Teehäusle</b>			<b>190,00</b>
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410001	Heizung/Brennstoffe	6.000,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410002	Reinigung	1.300,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	5.000,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410004	Wasser/Abwasser	500,00
11249807	<b>In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen</b>			<b>12.800,00</b>
11250000	Bauhof	42410001	Heizung/Brennstoffe	12.000,00
11250000	Bauhof	42410002	Reinigung	3.400,00
11250000	Bauhof	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	3.500,00
11250000	Bauhof	42410004	Wasser/Abwasser	1.000,00
11250000	Bauhof	42410005	Abgaben, Versicherung	1.500,00
11250000	<b>Bauhof</b>			<b>21.400,00</b>
12600000	Brandschutz	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	300,00
12600000	Brandschutz	42410001	Heizung/Brennstoffe	13.000,00
12600000	Brandschutz	42410002	Reinigung	1.300,00
12600000	Brandschutz	42410003	Strom	4.200,00
12600000	Brandschutz	42410004	Wasser/Abwasser	800,00
12600000	Brandschutz	42410005	Abgaben, Versicherung	1.800,00
12600000	<b>Brandschutz</b>			<b>21.400,00</b>
21100101	Grundschule Harthausen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410001	Heizung/Brennstoffe	12.000,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410002	Reinigung	700,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410003	Strom	1.700,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410004	Wasser/Abwasser	850,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410005	Abgaben, Versicherung	950,00
21100101	<b>Grundschule Harthausen</b>			<b>16.300,00</b>

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2022
21100301	GS Winterlingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	200,00
21100301	GS Winterlingen	42410001	Heizung/Brennstoffe	36.000,00
21100301	GS Winterlingen	42410002	Reinigung	12.500,00
21100301	GS Winterlingen	42410003	Strom	15.000,00
21100301	GS Winterlingen	42410004	Wasser/Abwasser	4.500,00
21100301	GS Winterlingen	42410005	Abgaben, Versicherung	4.700,00
21100301	<b>GS Winterlingen</b>			<b>72.900,00</b>
21100400	Realschule Winterlingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	300,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410001	Heizung/Brennstoffe	44.000,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410002	Reinigung	11.000,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410003	Strom	20.000,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410004	Wasser/Abwasser	3.700,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410005	Abgaben, Versicherung	6.000,00
21100400	<b>Realschule Winterlingen</b>			<b>85.000,00</b>
36500151	Integrative Kindertagesstätte	42410005	Abgaben, Versicherung	2.750,00
36500151	<b>Integrative Kindertagesstätte</b>			<b>2.750,00</b>
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410001	Heizung/Brennstoffe	8.000,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410002	Reinigung	3.800,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410003	Strom	5.000,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410004	Wasser/Abwasser	1.700,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410005	Abgaben, Versicherung	900,00
36500152	<b>Kindergarten Steigleweg</b>			<b>19.500,00</b>
36500153	Kindergarten Benzingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410001	Heizung/Brennstoffe	10.000,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410002	Reinigung	9.000,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	1.800,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410004	Wasser/Abwasser	1.100,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410005	Abgaben, Versicherung	660,00
36500153	<b>Kindergarten Benzingen</b>			<b>22.660,00</b>
42400100	Naturfreibad	42410002	Reinigung	2.000,00
42400100	Naturfreibad	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	6.000,00
42400100	Naturfreibad	42410004	Wasser/Abwasser (Duschen)	2.900,00
42400100	Naturfreibad	42410005	Abgaben, Versicherung	600,00
42400100	<b>Naturfreibad</b>			<b>11.500,00</b>
42400200	Hallenbad	42410001	Heizung/Brennstoffe	26.000,00
42400200	Hallenbad	42410002	Reinigung	3.800,00
42400200	Hallenbad	42410003	Strom	30.000,00
42400200	Hallenbad	42410004	Wasser/Abwasser (Duschen)	5.000,00
42400200	Hallenbad	42410005	Abgaben, Versicherung	8.500,00
42400200	<b>Hallenbad</b>			<b>73.300,00</b>
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410001	Heizung/Brennstoffe	2.000,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410003	Strom	1.500,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410004	Wasser/Abwasser	250,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410005	Abgaben, Versicherung	700,00
42410101	<b>Sporthalle beim Freibad</b>			<b>4.550,00</b>
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	500,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410004	Wasser/Abwasser	1.200,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410005	Abgaben, Versicherung	2.300,00
42410102	<b>Mehrzweckhalle Friedrichstraße</b>			<b>4.000,00</b>
42410103	Sporthalle Realschule	42410001	Heizung/Brennstoffe	17.000,00
42410103	Sporthalle Realschule	42410002	Reinigung	6.600,00
42410103	Sporthalle Realschule	42410003	Strom	10.000,00
42410103	Sporthalle Realschule	42410004	Wasser/Abwasser	850,00
42410103	<b>Sporthalle Realschule</b>			<b>34.450,00</b>
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	200,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410001	Heizung/Brennstoffe	6.000,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410002	Reinigung	800,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	2.000,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410004	Wasser/Abwasser	1.400,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410005	Abgaben, Versicherung	1.600,00
42410104	<b>Mehrzweckhalle Benzingen</b>			<b>12.000,00</b>

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2022
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	200,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410001	Heizung/Brennstoffe	17.000,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410002	Reinigung	1.600,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410003	Strom	10.000,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410004	Wasser/Abwasser	4.000,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410005	Abgaben, Versicherung	3.000,00
42410105	<b>Mehrzweckhalle Harthausen</b>			<b>35.800,00</b>
42410201	Stadion Winterlingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	150,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410002	Reinigung	200,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410003	Strom	4.000,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410004	Wasser/Abwasser	5.000,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410005	Abgaben, Versicherung	470,00
42410201	<b>Stadion Winterlingen</b>			<b>9.820,00</b>
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	50,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410002	Reinigung	50,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410003	Strom	500,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410004	Wasser/Abwasser	1.700,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410005	Abgaben, Versicherung	200,00
42410202	<b>Sportplatz Hermann-Frey-Straße</b>			<b>2.500,00</b>
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	50,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410001	Heizung/Brennstoffe	3.700,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410002	Reinigung	50,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410003	Strom	1.800,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410004	Wasser/Abwasser	3.500,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410005	Abgaben, Versicherung	500,00
42410203	<b>Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße</b>			<b>9.600,00</b>
42410204	Sportplatz Benzingen Im Dinglele	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	300,00
42410204	<b>Sportplatz Benzingen Im Dinglele</b>			<b>300,00</b>
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	300,00
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße	42410004	Wasser/Abwasser	1.500,00
42410205	<b>Sportplatz Harthausen Jahnstraße</b>			<b>1.800,00</b>
42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	300,00
42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße	42410003	Strom	550,00
42410206	<b>Sportplatz Harthausen Neufraer Straße</b>			<b>850,00</b>
42410207	Sportplatz Harthausen Hölzle	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	50,00
42410207	<b>Sportplatz Harthausen Hölzle</b>			<b>50,00</b>
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410002	Reinigung	100,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410003	Strom	900,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410004	Wasser/Abwasser	1.500,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410005	Abgaben, Versicherung	700,00
55300000	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			<b>3.200,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>581.420,00</b>

Grundsteuer wird bei Konto 44410000 Steuern gebucht

<b>davon</b>	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	8.300,00
	Heizung/Brennstoffe	250.400,00
	Reinigung	67.500,00
	Strom	156.400,00
	Wasser/Abwasser	51.900,00
	Abgaben, Versicherung	46.920,00
	in 2022 + 50.590 € i.Vgl. zu 2021	<b>581.420,00</b>
	<b>Ergebnis 2020</b>	409.692,56
	<b>Ansatz 2021</b>	<b>533.030,00</b>

**Erläuterung: Die Ergebnisse des Jahres 2020 bzw. vorläufigen Hochrechnungen des Jahres 2021 dienen aufgrund des Lockdowns während der Corona-Pandemie nur schwerlich als Vergleichswert für die Planung 2022. Ferner gilt es Preissteigerungen z.B. bei Heizöl-/Gaskosten und den Versicherungsbeiträgen zu berücksichtigen.**

**Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen 2022**

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2022
11100010	Bürgermeister	44310000	Bürobedarf	1.500,00
11100010	Bürgermeister	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00
11100010	Bürgermeister	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00
11100010	Bürgermeister	44310004	Dienstreisen	2.000,00
11100010	<b>Bürgermeister</b>			<b>5.700,00</b>
11100020	Gemeinderat	44310002	Post- und Fernmeldegebühren (RIS)	2.500,00
11100020	Gemeinderat	44310004	Dienstreisen	10.000,00
11100020	<b>Gemeinderat</b>			<b>12.500,00</b>
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310000	Bürobedarf	150,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	50,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	600,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310004	Dienstreisen	100,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00
11100030	<b>Ortschaftsrat Benzingen</b>			<b>950,00</b>
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310000	Bürobedarf	150,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310001	Bücher und Zeitschriften	50,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	600,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310004	Dienstreisen	100,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00
11100040	<b>Ortschaftsrat Harthausen</b>			<b>950,00</b>
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310000	Bürobedarf	1.000,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310001	Bücher und Zeitschriften	100,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310002	Post- und Fernmeldegebühren (RIS)	0,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	400,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310004	Dienstreisen	500,00
11110000	<b>Geschäftsführung Gemeinderat</b>			<b>2.000,00</b>
11140600	Partnerschaftliche Beziehungen	44310004	Dienstreisen	1.500,00
11140600	<b>Partnerschaftliche Beziehungen</b>			<b>1.500,00</b>
11200000	Organisation und EDV	44310000	Bürobedarf	7.100,00
11200000	Organisation und EDV	44310001	Bücher und Zeitschriften	2.300,00
11200000	Organisation und EDV	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	22.000,00
11200000	Organisation und EDV	44310004	Dienstreisen	500,00
11200000	<b>Organisation und EDV</b>			<b>31.900,00</b>
11210000	Personalwesen	44310000	Bürobedarf	500,00
11210000	Personalwesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	250,00
11210000	Personalwesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00
11210000	Personalwesen	44310004	Dienstreisen	500,00
11210000	<b>Personalwesen</b>			<b>1.450,00</b>
11220000	Kämmerei	44310000	Bürobedarf	12.000,00
11220000	Kämmerei	44310001	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
11220000	Kämmerei	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00
11220000	Kämmerei	44310004	Dienstreisen	900,00
11220000	Kämmerei	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten	7.000,00
11220000	<b>Kämmerei</b>			<b>22.900,00</b>
11230000	Justitiariat	44310000	Bürobedarf	200,00
11230000	Justitiariat	44310001	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
11230000	Justitiariat	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00
11230000	Justitiariat	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	700,00
11230000	Justitiariat	44310004	Dienstreisen	200,00
11230000	Justitiariat	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	5.000,00
11230000	<b>Justitiariat</b>			<b>8.300,00</b>
11240000	Gebäudeverwaltung	44310000	Bürobedarf	200,00
11240000	Gebäudeverwaltung	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	50,00
11240000	Gebäudeverwaltung	44310004	Dienstreisen	500,00
11240000	Gebäudeverwaltung	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	500,00
11240000	<b>Gebäudeverwaltung</b>			<b>1.250,00</b>
11250000	Bauhof	44310000	Bürobedarf	100,00
11250000	Bauhof	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
11250000	Bauhof	44310004	Dienstreisen	900,00
11250000	<b>Bauhof</b>			<b>2.000,00</b>

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2022
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310002	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00
11300000	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>2.500,00</b>
12100000	Statistik und Wahlen	44310000	Bürobedarf	0,00
12100000	Statistik und Wahlen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	0,00
12100000	<b>Statistik und Wahlen</b>			<b>0,00</b>
12200000	Ordnungswesen	44310000	Bürobedarf	100,00
12200000	Ordnungswesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
12200000	<b>Ordnungswesen</b>			<b>1.100,00</b>
12210000	Verkehrswesen	44310000	Bürobedarf	100,00
12210000	Verkehrswesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00
12210000	Verkehrswesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	50,00
12210000	Verkehrswesen	44310004	Dienstreisen	100,00
12210000	<b>Verkehrswesen</b>			<b>450,00</b>
12220000	Einwohnerwesen	44310000	Bürobedarf	800,00
12220000	Einwohnerwesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	600,00
12220000	Einwohnerwesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00
12220000	Einwohnerwesen	44310004	Dienstreisen	800,00
12220000	Einwohnerwesen	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00
12220000	<b>Einwohnerwesen</b>			<b>2.900,00</b>
12230000	Personenstandswesen	44310000	Bürobedarf	100,00
12230000	Personenstandswesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	400,00
12230000	Personenstandswesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00
12230000	Personenstandswesen	44310004	Dienstreisen	500,00
12230000	<b>Personenstandswesen</b>			<b>1.200,00</b>
12250000	Sozialversicherung	44310000	Bürobedarf	200,00
12250000	<b>Sozialversicherung</b>			<b>200,00</b>
12600000	Brandschutz	44310000	Bürobedarf	300,00
12600000	Brandschutz	44310001	Bücher und Zeitschriften	500,00
12600000	Brandschutz	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00
12600000	<b>Brandschutz</b>			<b>2.000,00</b>
21100101	Grundschule Harthausen	44310000	Bürobedarf	2.400,00
21100101	Grundschule Harthausen	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00
21100101	Grundschule Harthausen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
21100101	<b>Grundschule Harthausen</b>			<b>3.600,00</b>
21100102	GS Harthausen VGS	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	400,00
21100102	<b>GS Harthausen VGS</b>			<b>400,00</b>
21100301	GS Winterlingen	44310000	Bürobedarf	3.300,00
21100301	GS Winterlingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
21100301	GS Winterlingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.600,00
21100301	<b>GS Winterlingen</b>			<b>5.900,00</b>
21100400	Realschule Winterlingen	44310000	Bürobedarf	7.500,00
21100400	Realschule Winterlingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	400,00
21100400	Realschule Winterlingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	700,00
21100400	<b>Realschule Winterlingen</b>			<b>8.600,00</b>
25200000	Heimattmuseum, Ausstellungen	44310000	Bürobedarf	100,00
25200000	<b>Heimattmuseum, Ausstellungen</b>			<b>100,00</b>
27100000	Akademie Lauchertal	44310000	Bürobedarf	200,00
27100000	Akademie Lauchertal	44310004	Dienstreisen	200,00
27100000	<b>Akademie Lauchertal</b>			<b>400,00</b>
27200000	Öffentliche Bücherei	44310000	Bürobedarf	2.000,00
27200000	<b>Öffentliche Bücherei</b>			<b>2.000,00</b>
36200200	Jugendsozialarbeit	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	700,00
36200200	Jugendsozialarbeit	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00
36200200	<b>Jugendsozialarbeit</b>			<b>5.700,00</b>
36300200	Elterntreff Kunterbunt	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00
36300200	<b>Elterntreff Kunterbunt</b>			<b>1.000,00</b>
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310000	Bürobedarf	1.600,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310001	Bücher und Zeitschriften	400,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	600,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310004	Dienstreisen	500,00
36500152	<b>Kindergarten Steigleweg</b>			<b>3.100,00</b>

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2022
36500153	Kindergarten Benzingen	44310000	Bürobedarf	400,00
36500153	Kindergarten Benzingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00
36500153	Kindergarten Benzingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	600,00
36500153	Kindergarten Benzingen	44310004	Dienstreisen	100,00
36500153	<b>Kindergarten Benzingen</b>			<b>1.300,00</b>
42400100	Naturfreibad	44310000	Bürobedarf	100,00
42400100	Naturfreibad	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	300,00
42400100	Naturfreibad	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00
42400100	<b>Naturfreibad</b>			<b>2.400,00</b>
42400200	Hallenbad	44310000	Bürobedarf	100,00
42400200	Hallenbad	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	100,00
42400200	<b>Hallenbad</b>			<b>200,00</b>
42410201	Stadion Winterlingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	300,00
42410201	<b>Stadion Winterlingen</b>			<b>300,00</b>
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	44310000	Bürobedarf	300,00
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	44310004	Dienstreisen	500,00
51000000	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			<b>800,00</b>
52100000	Bauordnung	44310000	Bürobedarf	500,00
52100000	Bauordnung	44310001	Bücher und Zeitschriften	600,00
52100000	Bauordnung	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	100,00
52100000	Bauordnung	44310004	Dienstreisen	2.000,00
52100000	Bauordnung	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	3.500,00
52100000	<b>Bauordnung</b>			<b>6.700,00</b>
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310000	Bürobedarf	300,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	100,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310004	Dienstreisen	300,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	1.000,00
54100100	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>			<b>1.900,00</b>
57500000	Tourismus	44310004	Dienstreisen	100,00
57500000	<b>Tourismus</b>			<b>100,00</b>
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>146.250,00</b>

davon	Bürobedarf	43.300,00
	Bücher und Zeitschriften	12.150,00
	Post- und Fernmeldegebühren	38.800,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	5.600,00
	Dienstreisen	22.800,00
	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	17.000,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.600,00
		146.250,00
	<b>Ansatz 2021</b>	<b>134.450,00</b>
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>110.926,99</b>

Berechnung des FAG basiert auf der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministerium für Finanzen und den Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff auf Basis der November-Steuerschätzung, Prognose FM und Gemeindetag (23.11.2021)

Formelle Mitteilung Orientierungsdaten FM bleibt abzuwarten (Änderungen möglich)

Laut Statistischen Landesamt Baden-Württemberg vom 10.09.2021 beträgt die fortgeschriebene Bevölkerungszahl zum 30.06.2021: 6.355 EW

Kreisumlage 2022 27,5 %, Beschluss Kreistag steht noch aus (Sitzung am 13.12.21)

Berechnung FAG		2022	2023	2024	2025
<b>I.</b>	<b>Einwohnerzahl</b>				
1.1	Voraussichtliche Kopfbeträge	1.497	1.497	1.497	1.497
1.2	fortgeschriebene Wohnbevölkerung auf: 30.06. d.VJ	2021 6.355	6.355	6.355	6.355
1.3	Familienangehörige der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte	0	0	0	0
1.4	nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte	0	0	0	0
1.5	Insassen der Landesaufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler	0	0	0	0
1.6	Summe 1.3 bis 1.5)	0	0	0	0
1.7	hiervon (1.6) v. H.	75	75	75	75
1.8	ergibt (1.6 / 75 x 100)	0	0	0	0
1.9	SONDERSÄTZE für stationierte wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Kräfte der Stationierungs-Streitkräfte	0	0	0	0
1.10	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	0	0	0	0
1.11	Summe (1.9 + 1.10) x 15 %	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>Summe der anrechenbaren Einwohner</b>	<b>6.355</b>	<b>6.355</b>	<b>6.355</b>	<b>6.355</b>
<b>II.</b>	<b>Berechnung der Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG</b>				
	<b>Grundsteuer A</b>				
2.1	Istaufkommen 2. VJ	42.385	43.290	44.000	44.000
2.2	Hebesatz der Gemeinde v. H.	380	400	400	400
2.3	Grundbeträge (2.1 x 100 : 2.2)	11.154	10.823	11.000	11.000
2.4	Anrechnungssatz v. H.	195	195	195	195
2.5	Anrechnungsbetrag (2.3 x 2.4 : 100)	21.750	21.104	21.450	21.450
	<b>Grundsteuer B</b>				
2.6	Istaufkommen 2. VJ	734.859	756.237	760.000	760.000
2.7	Hebesatz der Gemeinde v. H.	340	360	360	360
2.8	Grundbeträge (2.6 x 100 : 2.7)	216.135	210.066	211.111	211.111
2.9	Anrechnungssatz v. H.	185	185	185	185
2.10	Anrechnungsbetrag (2.8 x 2.9 : 100)	399.850	388.622	390.556	390.556
	<b>Gewerbsteuer nach Ertrag</b>				
2.11	Istaufkommen 2. VJ	1.204.958	1.228.299	1.450.000	1.500.000
2.12	Hebesatz v. H.	340	340	340	340
2.13	Grundbeträge (2.11 x 100 : 2.12)	354.399	361.264	426.471	441.176
2.14	Anrechnungssätze v. H.	290	290	290	290
2.15	Anrechnungsbeträge (2.13 x 2.14 :100)	1.027.758	1.047.667	1.236.765	1.279.412
2.16	Zwischensumme (2.5 + 2.10 + 2.15)	1.449.358	1.457.392	1.648.770	1.691.417
2.17	Gewerbsteuerumlage v. H. aus VVJ	35,0	35,0	35	35
2.18	ergibt (2.11 x 2.15 : 2.12)	124.040	126.443	149.265	154.412

Berechnung FAG		2022	2023	2024	2025
<b>Gewerbsteuer Kompensation 2020</b>					
	fiktiver Bruttobetrag	465.711			
	Anrechnungshebesatz	340			
	Hebesatz v. H.	136.974			
	Anrechnungssätze v. H.	340			
	Grundlage	465.711			
	Gewerbsteuer-Kompensationsumlage	465.711			
	Umlagesatz	35			
	Hebesatz v. H.	340			
	<b>ergibt fiktive Gewerbesteuerumlage</b>	<b>47.941</b>			
2.19.	<b>Gemeindeanteil Lohn- und Einkommenssteuer</b>				
2.20	Schlüsselzahl der Gemeinde für EK-Anteile und Fam.Leistungsausgleich (§29 a FAG)	0,0005407	0,0005407	0,0005407	0,0005407
2.21	EK-Steuer 2. VJ vom Land	6.373.130.918	6.808.333.613	7.090.000.000	7.479.000.000
2.22	<b>ergibt (2.20x2.21)</b>	<b>3.445.952</b>	<b>3.681.266</b>	<b>3.833.563</b>	<b>4.043.895</b>
2.23	<b>Familienleistungsausgleich</b>				
2.24	Familienleistungsausgleich 2. VJ	464.900.158	504.909.568	563.000.000	584.000.000
2.25	<b>Anteil der Gemeinde (2.14 x 2.25)</b>	<b>251.372</b>	<b>273.005</b>	<b>304.414</b>	<b>315.769</b>
2.26.	<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>				
2.27	Schlüsselzahl Anteil a. d. Umsatzsteuer (SZ VVJ)	0,0002114	0,0002140	0,0002140	0,0002140
2.28	Umsatzsteuer Gemeinde bzw. Land	1.253.268.685	1.128.626.168	1.081.000.000	1.112.000.000
2.29	Anrechnungssatz zur Steuerkraft v. H.	80	80	80	80
2.30	<b>Anrechnungsbetrag (2.27 x 2.28 x 80 : 100)</b>	<b>211.953</b>	<b>193.221</b>	<b>185.067</b>	<b>190.374</b>
2.4	<b>Steuerkraftmeßzahl (2.16 - 2.18 + 2.22 + 2.25 + 2.30)</b>	<b>5.652.365</b>	<b>5.478.441</b>	<b>5.822.550</b>	<b>6.087.044</b>
2.5	<b>je Einwohner (2.4 : 1.2)</b>	<b>889</b>	<b>862</b>	<b>916</b>	<b>958</b>
III.	<b>Berechnung der Bedarfsmesszahl § 7 FAG</b>				
	Fläche in m <sup>2</sup>	50.633.897	50.633.897	50.633.897	50.633.897
	m <sup>2</sup> /EW	7.968	7.968	7.968	7.968
3.1	<b>Bedarfsmesszahl A - Einwohnerkomponente</b>				
3.10	Kopfbetrag lt. Haushaltserlaß bei 3.000 EW	1.497	1.497	1.497	1.497
3.11	bei nächster Gemeindegröße 10.000 EW	1.646,70	1.646,70	1.646,70	1.646,70
3.12	Differenz (3.11 - 3.10)	149,70	149,70	149,70	149,70
3.13	3.12: <b>7000</b> (= Differenz untere EW Grenze zur nächsten)	0,0214	0,0214	0,0214	0,0214
3.14	3.10 + ((EW- 3000)x3.13) =Kopfbetrag der GDE ausgleich Rundungsdifferenzen €-Betrag	1.568,75 1.531,10	1.568,75 1.531,10	1.568,75 1.531,10	1.568,75 1.531,10
3.15	<b>Bedarfsmesszahl A - (3.14xEW)</b>	<b>9.730.141</b>	<b>9.730.141</b>	<b>9.730.141</b>	<b>9.730.141</b>
3.2	<b>Bedarfsmesszahl B - Flächenkomponente</b>				
3.20	Kopfbetrag lt. Haushaltserlaß bei 4.000 m <sup>2</sup> /EW	73,1	73,1	73,1	73,1
3.21	bei nächster Gemeindegröße 10.000 m <sup>2</sup> /EW	80,4	80,4	80,4	80,4
3.22	Differenz (3.11 - 3.10)	7,3	7,3	7,3	7,3
3.23	3.22: 6000 (= Differenz untere m <sup>2</sup> /EW Grenze zur nächsten)	0,0012167	0,0012167	0,0012167	0,0012167
3.24	3.20 + ((m <sup>2</sup> /EW- 4000)x3.23) =Kopfbetrag der GDE ausgleich Rundungsdifferenzen €-Betrag	77,93 78,00	77,93 78,00	77,93 78,00	77,93 78,00
3.25	<b>Bedarfsmesszahl B - (3.24xEW)</b>	<b>495.690</b>	<b>495.690</b>	<b>495.690</b>	<b>495.690</b>
3.3	<b>Bedarfsmesszahl A+B gesamt</b>	<b>10.225.831</b>	<b>10.225.831</b>	<b>10.225.831</b>	<b>10.225.831</b>

Berechnung FAG		2022	2023	2024	2025
3.4	Sockelgarantie v. H. ( §5 Abs. 3 FAG) 60 % aus Bedarfsmeßzahl (3.3 x 60 :100)	60	60	60	60
3.5	= Sockelgarantie	6.135.498	6.135.498	6.135.498	6.135.498
3.6	Steuerkraftmeßzahl = 2.4	5.652.365	5.478.441	5.822.550	6.087.044
3.7	Unterschiedsbetrag = 3.5-3.6	483.133	657.057	312.948	48.454
3.8	Bedarfsmeßzahl (3.3)	10.225.831	10.225.831	10.225.831	10.225.831
3.9	Steuerkraftmeßzahl (2.4)	5.652.365	5.478.441	5.822.550	6.087.044
<b>3.10</b>	<b>Berechnung der Schlüsselzahl (3.11 - 3.12)</b>	<b>4.573.466</b>	<b>4.747.389</b>	<b>4.403.281</b>	<b>4.138.786</b>
<b>IV.</b>	<b>Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</b>				
4.1	Schlüsselzahl (3.10)	4.573.466	4.747.389	4.403.281	4.138.786
4.2	v. H. der Schlüsselzahl	70	70	70	70
4.3	ergibt (4.1 x 4.2 : 100)	3.201.426	3.323.172	3.082.296	2.897.151
4.4	Mehrzuweisungen aus nicht negativem Betrag (3.7)	483.133	657.057	312.948	
4.5	v. H. des Unterschiedsbetrages	30	30	30	30
4.6	ergibt ( 4.4 x 4.5 : 100)	144.940	197.117	93.885	0
<b>4.7</b>	<b>Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft nach § 5 FAG (4.3 +4.6)</b>	<b>3.346.366</b>	<b>3.520.290</b>	<b>3.176.181</b>	<b>2.897.151</b>
<b>V.</b>	<b>Berechnung der Steuerkraftsumme</b>				
5.1	Steuerkraftmeßzahl (2.28) Schlüsselzuweisung nach mangelnder	5.652.365	5.478.441	5.822.550	6.087.044
5.2	Steuerkraft aus VVJ, Stalamitteilung bzw. errechnet	<b>3.111.199</b>	<b>2.707.769</b>	<b>3.346.366</b>	<b>3.520.290</b>
<b>5.3</b>	<b>Steuerkraftsumme (5.1 + 5.2)</b>	<b>8.763.564</b>	<b>8.186.210</b>	<b>9.168.916</b>	<b>9.607.334</b>
<b>5.4</b>	<b>Je Einwohner (5.3 : 1.15)</b>	<b>1.379</b>	<b>1.288</b>	<b>1.443</b>	<b>1.512</b>
<b>VI.</b>	<b>Berechnung der Investitionspauschale § 4 FAG</b>				
6.1	Steuerkraftsumme (5.3)	8.763.564	8.186.210	9.168.916	9.607.334
6.2	je Einwohner (6.1 : 1.15)	1.379,00	1.288	1.443	1.512
6.3	lt. Gemeindegroßengruppe Stala	<b>1.814,00</b>	<b>1.814,00</b>	<b>1.814,00</b>	<b>1.814,00</b>
6.4	Steuerkraftsumme je EW im Verhältnis zur durchschnittl. Steuerkraft (6.2 :6.3 x 100)	76,02	71,01	79,54	83,34
6.5	gewichtete Einwohnerzahl lt. § 4 FAG	<b>115</b>	<b>125</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
6.6	aus EW (1.15)	6.355	6.355	6.355	6.355
6.7	ergibt (6.6 x 6.5 :100)	7.308	7.944	7.308	7.308
6.8	Investitionspauschale in € aus HH Erlaß	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>
<b>6.9</b>	<b>voraussichtliche Investitionspauschale (6.7 x 6.8)</b>	<b>708.900</b>	<b>770.544</b>	<b>708.900</b>	<b>708.900</b>
<b>VII.</b>	<b>Pauschale Investitionszuweisung § 27 Abs. 1 FAG</b>				
7.1	Gemeindefläche in ha	5.063	5.063	5.063	5.063
7.2	Pauschale lt. HH Erlaß	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>
<b>7.3</b>	<b>ergibt (7.1 xv7.2)</b>	<b>42.529</b>	<b>42.529</b>	<b>42.529</b>	<b>42.529</b>
<b>VIII</b>	<b>Berechnung von weiteren Zuweisungen und Umlagen</b>				
	<u>Anteil an der Einkommenssteuer</u>				
8.1	Anteil an der Einkommenssteuer, lt. HH Erlaß	<b>7.090.000.000</b>	<b>7.479.000.000</b>	<b>7.909.000.000</b>	<b>8.322.000.000</b>
8.2	Schlüsselzahl der Gemeinde (2.20)	0,0005407	0,0005407	0,0005407	0,0005407
<b>8.3</b>	<b>Gemeindeanteil EKST (8.1 x 8.2)</b>	<b>3.833.563</b>	<b>4.043.895</b>	<b>4.276.396</b>	<b>4.499.705</b>

Berechnung FAG		2022	2023	2024	2025
9.4	<b>Gewerbsteuerumlage</b> Gewerbesteueraufkommen geschätzt	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9.5	Hebesatz der Gemeinde	340	340	340	340
9.6	ergibt (9.4 : 9.5 x 100)	426.471	441.176	441.176	441.176
9.7	Gewerbsteuerumlagesatz lt. Hherl. V. H.	35,0	35,0	35,0	35,0
9.8	<b>Gewerbsteuerumlage (9.6 x 9.7 : 100)</b>	149.265	154.412	154.412	154.412
9.9	<b>Kreisumlage</b> Steuerkraftsumme (5.3)	8.763.564	8.186.210	9.168.916	9.607.334
9.10	Kreisumlage-Hebesatz v. H.	27,50	27,50	27,50	27,50
9.11	<b>Kreisumlage (9.9 x 9.10 : 100)</b>	2.409.980	2.251.208	2.521.452	2.642.017
9.12	<b>Finanzausgleichsumlage an das Land § 1 a FAG</b> Steuerkraftsumme (5.3)	8.763.564	8.186.210	9.168.916	9.607.334
9.13	Umlagesatz v. H.	22,10	22,10	22,10	22,10
9.14	v. H. erhöhter Umlagesatz (2.4 : 3.3 x 100)	55,00	53,00	56,00	59,00
9.15	Erhöhung Umlagesatz wenn 9.14 > 60				
9.16	Umlagesatz v. H. ((9.14 -60) x 9.15 + 9.13)	22,100	22,100	22,100	22,100
9.17	<b>Finanzausgleichsumlage (9.12 x 9.16 : 100)</b>	1.936.748	1.809.152	2.026.330	2.123.221
9.18	<b>Familienleistungsausgleich § 29 a FG</b> Fam. Leistungsausgleich lfd. Jahr lt. Hherlaß	563.000.000	584.000.000	600.000.000	614.000.000
9.19	<b>Berechnung (9.18 x 2.20) Schlüsselzahl EK-Ant.</b>	304.414	315.769	324.420	331.990
9.20	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>				
9.21	Anteil an der U´Steuer lt. HHERlaß	1.081.000.000	1.112.000.000	1.134.000.000	1.154.000.000
9.22	Schlüsselzahl	0,0002140	0,0002140	0,0002140	0,0002140
9.41	<b>Anteil an der U´Steuer (9.39 x 9.40)</b>	231.334	237.968	242.676	246.956

Berechnung FAG		2022	2023	2024	2025	
<b>X.</b>	<b>Schlussbericht</b>					
	<b>Übersicht der Zuweisungen und Steuerbeteiligungen</b>					
	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 61100000 30210000	9.3	3.833.563	4.043.895	4.276.396	4.499.705
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 61000000 30220000	9.41	231.334	237.968	242.676	246.956
	Schlüsselzuweisungen n.d. mang. Steuerkraft 61100000 31110000	4.7	3.346.366	3.520.290	3.176.181	2.897.151
	Investitionspauschale 61000000 31210000	6.9	708.900	770.544	708.900	708.900
	Familienleistungsausgleich 61100000 30510000	9.19	304.414	315.769	324.420	331.990
	Investitionszuweisungen nach ha (Straßen) 54100100 31410002	7.3	42.529	42.529	42.529	42.529
	<b>Summe</b>		<b>8.467.107</b>	<b>8.930.995</b>	<b>8.771.103</b>	<b>8.727.231</b>
	<b>Übersicht der Aufwendungen/Auszahlungen (Umlagen)</b>					
	Gewerbesteuerumlage 61000000 43410000	9.8	149.265	154.412	154.412	154.412
	Umlage an das Land 61000000 43710000	9.17	1.936.748	1.809.152	2.026.330	2.123.221
	Kreisumlage 61000000 43720000	9.11	2.409.980	2.251.208	2.521.452	2.642.017
	<b>Summe Umlagen</b>		<b>4.495.992</b>	<b>4.214.772</b>	<b>4.702.194</b>	<b>4.919.649</b>

## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Gemeinde<sup>1</sup> Winterlingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.xx.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.898.447
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-15.892.270
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>6.177</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>6.177</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.596.927
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-14.769.890
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>827.037</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.462.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.274.430
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-1.812.430</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-985.393</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-127.000

EUR

<sup>1</sup>

Gilt entsprechend auch für Landkreise und Zweckverbände mit der Maßgabe, dass die Rechtsgrundlagen und Bezeichnungen anzupassen sind.

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-127.000</b>
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-1.112.393</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR[,  
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR].

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.480.000 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 EUR.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Winterlingen, den

Michael Maier  
Bürgermeister

# Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2022

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2022

### Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.459.201	6.303.908	6.698.311	6.976.632	7.222.492	7.457.651
		30110000 Grundsteuer A	42.350	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	708.050	720.000	745.000	745.000	745.000	745.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.112.852	1.300.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.567.491	3.615.661	3.833.563	4.043.895	4.276.396	4.499.705
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	263.724	255.516	231.334	237.968	242.676	246.956
		30310000 Vergnügungssteuer	58.010	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	30.702	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	258.253	280.731	304.414	315.769	324.420	331.990
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	417.770	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.483.831	4.951.254	5.874.016	6.076.184	5.670.431	5.391.401
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.065.049	2.707.769	3.346.366	3.520.290	3.176.181	2.897.151
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	691.945	570.635	708.900	770.544	708.900	708.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	12.731	4.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	121.285	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	175.000	21.400	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.491.735	1.399.150	1.702.650	1.690.650	1.690.650	1.690.650
		31410001 Zuweis. v. Land Gde.Verbindungsstraßen	38.250	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		31410002 Zuweis. v. Land Gde.straßen	43.196	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		31410003 Zuweis. Ifd. Zwecke Land Jugendbegleiter	15.710	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.929	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	387.797	392.410	301.520	278.460	276.140	262.700
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	164	0	200	200	200	200
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	217.817	211.310	159.590	135.230	135.110	130.270
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	515	430	430	430	430	430
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	169.301	180.670	141.300	142.600	140.400	131.800
4	+	Sonstige Transfererträge	5.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	5.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.129.668	1.158.000	1.174.500	1.174.500	1.174.500	1.174.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.994	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.663	181.100	198.100	198.100	198.100	198.100
		33210001 Schmutzwassergebühr	542.653	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	320.745	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
		33210003 Mensaeessen	15.665	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		33210004 Grabnutzungsgebühren	41.981	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210005 Gebührenausgleichsrückstellung Überdeck.	0	0	0	0	0	0
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	35.967	42.000	36.500	36.500	36.500	36.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.493	1.164.850	1.396.650	1.470.645	1.517.590	1.582.632
		34110000 Mieten und Pachten	95.994	93.350	96.050	96.050	96.050	96.050
		34110001 Jagdpacht	18.231	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	947.454	1.003.100	1.230.400	1.289.395	1.351.340	1.416.382
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	118.814	50.200	52.000	67.000	52.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.422	236.600	259.000	259.000	264.000	263.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.733	7.000	2.500	2.500	3.500	6.500
		34810000 Erstattungen vom Land	6.153	9.600	5.600	5.600	9.600	5.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	144.644	169.000	199.400	199.400	199.400	199.400
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	31.868	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	55.024	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.712	21.300	20.200	20.200	20.200	20.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	1.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-528	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	17.985	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	255	300	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.281	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	62.281	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.399	184.000	166.250	166.250	166.250	166.250
		35110000 Konzessionsabgaben	203.122	173.500	154.000	154.000	154.000	154.000
		35610000 Bußgelder	192	500	250	250	250	250

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	18.085	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.190.004</b>	<b>14.420.322</b>	<b>15.898.447</b>	<b>16.429.871</b>	<b>16.319.603</b>	<b>16.326.334</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.682.682	3.665.972-	3.854.511-	3.893.055-	3.931.992-	3.971.317-
	40100000 Leistungsentgelt	-4.102	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-386.753	393.380-	421.647-	425.863-	430.121-	434.421-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.296.283	2.285.194-	2.396.188-	2.420.147-	2.444.348-	2.468.792-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-285.465	302.293-	303.650-	306.687-	309.753-	312.851-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-213.362	202.741-	216.475-	218.641-	220.832-	223.039-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-493.392	466.837-	497.746-	502.721-	507.750-	512.831-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.084	15.527-	18.805-	18.996-	19.188-	19.383-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maß n.	-2.241	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.178.662	2.882.480-	3.141.530-	2.766.930-	2.735.930-	2.694.830-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-569.504	665.560-	830.470-	572.470-	572.470-	572.470-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-132.408	320.700-	302.200-	257.200-	202.200-	167.200-
	42120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	-100.789	100.000-	150.000-	150.000-	200.000-	200.000-
	42120002 Unterhaltung Gde.Verbindungsstraße	-6.966	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.542	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-44.267	77.955-	76.130-	78.130-	78.130-	78.130-
	42220010 DigPakt Sofortausstattung	-34.399	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	-2.683	2.400-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42320000 Leasing	-37.904	37.700-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-5.087	10.440-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42410001 Heizung/Brennstoffe	-180.607	231.400-	251.900-	251.900-	251.900-	251.900-
	42410002 Reinigung	-37.816	63.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
	42410003 Strom	-109.918	141.450-	158.300-	158.300-	158.300-	157.700-
	42410004 Wasser/Abwasser	-36.977	49.400-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
	42410005 Abgaben, Versicherung	-62.179	59.890-	65.770-	65.770-	65.770-	65.770-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.237	101.000-	108.200-	103.200-	103.200-	103.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42610005 Aus- und Fortbildung	-8.373	31.950-	28.850-	28.850-	28.850-	28.850-
	42610006 Dienst- und Schutzkleidung	-15.660	21.000-	33.000-	21.000-	21.000-	21.000-

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.837	37.950-	39.950-	39.950-	39.950-	36.450-
	42710001 Betriebskosten	-80.186	104.650-	97.750-	97.750-	97.750-	97.750-
	42710002 Repräsentation	-10.942	22.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	42710003 Ehrungen	-13.621	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710004 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	-3.563	10.000-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710005 Aufwendungen für EDV	-142.527	184.900-	195.500-	178.300-	176.300-	176.300-
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-8.737	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
	42710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	-10.867	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.708	15.555-	15.730-	15.730-	15.730-	15.730-
	42750000 Lernmittel	-41.526	36.930-	37.330-	37.330-	37.330-	37.330-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-6.476	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-279.916	381.350-	395.650-	358.750-	334.750-	332.750-
	42910001 Budget Ortschaftsrat	-4.787	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	42910002 Aufwand Gemeindestraßen	-28.483	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42910003 Aufwand Gde. Verbindungsstraßen	-5.352	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910004 Mensaeessen KBF	-14.370	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42910005 Übungen und Einsätze	-8.448	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	- Abschreibungen	-1.228.067	1.142.360-	1.122.380-	1.076.310-	1.006.000-	956.070-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-1.228.067	1.142.360-	1.122.380-	1.076.310-	1.006.000-	956.070-
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.877	49.444-	51.036-	44.527-	38.520-	32.630-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-55.592	49.144-	43.236-	38.227-	33.220-	28.330-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-285	300-	300-	300-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	7.500-	6.000-	5.000-	4.000-
17	- Transferaufwendungen	-4.923.936	4.956.505-	5.300.493-	4.958.272-	5.452.694-	5.672.150-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-50.163	57.323-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43130001 Zuweisungen an AZV Scher-Lauchert	-145.619	209.600-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	43130002 Zuweisungen an AZV Schmeietal	-353.307	395.500-	530.000-	479.000-	486.000-	488.000-
	43131002 Zuw. an AZV Schmeietal Umlage bis 2017	14.074	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-5.063	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-80.418	60.700-	70.700-	60.700-	60.700-	60.700-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-140.921	133.824-	149.265-	154.412-	154.412-	154.412-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.816.275	1.822.964-	1.936.748-	1.809.152-	2.026.330-	2.123.221-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-2.342.256	2.268.394-	2.409.980-	2.251.208-	2.521.452-	2.642.017-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-3.988	3.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.912.777	2.097.011-	2.422.320-	2.389.488-	2.408.462-	2.397.542-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14	2.264-	2.015-	2.037-	2.059-	2.081-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-52.024	53.942-	54.600-	55.146-	55.698-	56.256-
	44220000 Verfügungsmittel	-1.369	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-1.360.803	1.474.300-	1.782.800-	1.760.800-	1.760.800-	1.760.800-
	44290001 Vergütung für Gemeindestraßen	-36.615	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44290002 Vergütung für Gde.Verbindungsstraßen	-6.880	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310000 Bürobedarf	-38.278	45.600-	43.600-	45.600-	53.600-	48.600-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-10.688	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-25.710	41.700-	38.800-	38.800-	48.800-	42.800-
	44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.034	4.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44310004 Dienstreisen	-4.328	11.500-	22.800-	11.400-	11.800-	11.300-
	44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	-27.161	13.000-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.259	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	-4.748	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-118.444	128.655-	128.655-	128.655-	128.655-	128.655-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-205.398	205.900-	210.500-	210.500-	210.500-	210.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-13.129	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44820000 Säumniszuschläge	-1.896	700-	700-	700-	700-	700-
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.982.002</b>	<b>14.793.772-</b>	<b>15.892.270-</b>	<b>15.128.582-</b>	<b>15.573.598-</b>	<b>15.724.539-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.208.002</b>	<b>373.450-</b>	<b>6.177</b>	<b>1.301.289</b>	<b>746.005</b>	<b>601.795</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	248.367	10.000	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	248.367	10.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-386.099	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-386.099	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-137.732	10.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.070.270	363.450-	6.177	1.301.289	746.005	601.795
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.208.002	0	6.177-	1.301.289-	746.005-	601.795-
	82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	-1.208.002	0	6.177-	1.301.289-	746.005-	601.795-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	265.563	0	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen	0	265.563	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in außerordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	88.452	0	0	0	0	0
	82022200 Entnahmen außerordentl. RL zur Deckung S	88.452	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	88.452	0	0	0	0
	82022100 Entnahmen außerordentl. RL zur Deckung o	0	88.452	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	9.435	0	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag auf Folgejahr	0	9.435	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	49.279	0	0	0	0	0
	82032000 EK-Verrechnung FB beim außerordentliches	49.279	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2022

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2022

### Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.381.979	6.303.908	6.698.311	0	6.976.63 2	7.222.49 2	7.457.65 1
		60110000 Grundsteuer A	42.385	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		60120000 Grundsteuer B	717.833	720.000	745.000	0	745.000	745.000	745.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.023.685	1.300.000	1.450.000	0	1.500.00 0	1.500.00 0	1.500.00 0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.567.491	3.615.661	3.833.563	0	4.043.89 5	4.276.39 6	4.499.70 5
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	263.724	255.516	231.334	0	237.968	242.676	246.956
		60310000 Vergnügungssteuer	59.051	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		60320000 Hundesteuer	31.788	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	258.253	280.731	304.414	0	315.769	324.420	331.990
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	417.770	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.492.311	4.951.254	5.874.016	0	6.076.18 4	5.670.43 1	5.391.40 1
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.065.049	2.707.769	3.346.366	0	3.520.29 0	3.176.18 1	2.897.15 1
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	691.945	570.635	708.900	0	770.544	708.900	708.900
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	21.212	4.000	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	121.285	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	175.000	21.400	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.491.735	1.399.150	1.702.650	0	1.690.65 0	1.690.65 0	1.690.65 0
		61410001 Zuweis. v. Land Gde.Verbindungsstraßen	38.250	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
		61410002 Zuweis. v. Land Gde.straßen	43.196	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
		61410003 Zuweis. lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	15.710	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.929	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.202	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	5.202	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.149.527	1.158.000	1.174.500	0	1.174.50 0	1.174.50 0	1.174.50 0
		63110000 Verwaltungsgebühren	41.313	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.692	181.100	198.100	0	198.100	198.100	198.100
		63210001 Schmutzwassergebühr	506.520	510.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63210002 Niederschlagswassergebühr	320.745	323.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
	63210003 Mensaeessen	12.396	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	63210004 Grabnutzungsgebühren	99.893	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 bis u3 Jahr	35.967	42.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.978	1.164.850	1.396.650	0	1.470.645	1.517.590	1.582.632
	64110000 Mieten und Pachten	98.634	93.350	96.050	0	96.050	96.050	96.050
	64110001 Jagdpacht	18.231	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	826.097	1.003.100	1.230.400	0	1.289.395	1.351.340	1.416.382
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	126.015	50.200	52.000	0	67.000	52.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.087	236.600	259.000	0	259.000	264.000	263.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	2.733	7.000	2.500	0	2.500	3.500	6.500
	64810000 Erstattungen vom Land	13.819	9.600	5.600	0	5.600	9.600	5.600
	64820000 Erstattungen von Kommunen	144.644	169.000	199.400	0	199.400	199.400	199.400
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	31.868	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	55.024	51.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.711	21.300	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	1.000	0	0	0	0	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-528	0	0	0	0	0	0
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	17.985	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	254	300	200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	333.189	184.000	166.250	0	166.250	166.250	166.250
	65110000 Konzessionsabgaben	311.169	173.500	154.000	0	154.000	154.000	154.000
	65610000 Bußgelder	113	500	250	0	250	250	250
	65620000 Säumniszuschläge	21.906	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.698.985</b>	<b>14.027.912</b>	<b>15.596.927</b>	<b>0</b>	<b>16.151.411</b>	<b>16.043.463</b>	<b>16.063.634</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.681.135	3.665.972-	3.854.511-	0	3.893.055-	3.931.992-	3.971.317-
	70100000 Leistungsentgelt	-4.102	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-386.753	393.380-	421.647-	0	425.863-	430.121-	434.421-
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	-694	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	-2.296.283	2.285.194-	2.396.188-	0	2.420.147-	2.444.348-	2.468.792-

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-285.465	302.293-	303.650-	0	306.687-	309.753-	312.851-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-213.362	202.741-	216.475-	0	218.641-	220.832-	223.039-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	-493.392	466.837-	497.746-	0	502.721-	507.750-	512.831-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	-1.084	15.527-	18.805-	0	18.996-	19.188-	19.383-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.213.425	2.882.480-	3.141.530-	0	2.766.930-	2.735.930-	2.694.830-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-569.504	665.560-	830.470-	0	572.470-	572.470-	572.470-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-157.486	320.700-	302.200-	0	257.200-	202.200-	167.200-
	72120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	-82.623	100.000-	150.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-
	72120002 Unterhaltung Gde. Verbindungsstraße	-6.966	38.200-	38.200-	0	38.200-	38.200-	38.200-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-2.542	4.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-44.267	77.955-	76.130-	0	78.130-	78.130-	78.130-
	72220010 DigPakt Sofortausstattung	-33.544	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-2.683	2.400-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72320000 Leasing	-37.904	37.700-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-5.087	10.440-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
	72410001 Heizung/Brennstoffe	-180.607	231.400-	251.900-	0	251.900-	251.900-	251.900-
	72410002 Reinigung	-38.028	63.500-	67.500-	0	67.500-	67.500-	67.500-
	72410003 Strom	-109.918	141.450-	158.300-	0	158.300-	158.300-	157.700-
	72410004 Wasser/Abwasser	-42.485	49.400-	52.100-	0	52.100-	52.100-	52.100-
	72410005 Abgaben, Versicherungen	-61.494	59.890-	65.770-	0	65.770-	65.770-	65.770-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.237	101.000-	108.200-	0	103.200-	103.200-	103.200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	72610005 Aus- und Fortbildung	-8.373	31.950-	28.850-	0	28.850-	28.850-	28.850-
	72610006 Dienst- und Schutzkleidung	-15.660	21.000-	33.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-23.837	37.950-	39.950-	0	39.950-	39.950-	36.450-
	72710001 Betriebskosten (Strom Gas, Wasser)	-114.426	104.650-	97.750-	0	97.750-	97.750-	97.750-
	72710002 Repräsentation	-13.549	22.000-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
	72710003 Ehrungen	-13.621	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72710004 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	-3.563	10.000-	12.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710005 Aufwendungen für EDV	-142.527	184.900-	195.500-	0	178.300-	176.300-	176.300-
	72710006 Besondere schulische Aufwendungen	-8.737	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
	72710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	-10.867	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-17.668	15.555-	15.730-	0	15.730-	15.730-	15.730-
	72750000 Lernmittel	-41.526	36.930-	37.330-	0	37.330-	37.330-	37.330-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-273.256	381.350-	395.650-	0	358.750-	334.750-	332.750-
	72910001 Budget Ortschaftsrat	-4.787	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
	72910002 Aufwand Gemeindestraßen	-28.483	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72910003 Aufwand Gde. Verbindungsstraßen	-5.352	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910004 Mensaessen KBF	-14.370	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	72910005 Übungen und Einsätze	-8.448	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-55.877	49.444-	51.036-	0	44.527-	38.520-	32.630-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	-55.592	49.144-	43.236-	0	38.227-	33.220-	28.330-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-285	300-	300-	0	300-	300-	300-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	7.500-	0	6.000-	5.000-	4.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.924.090	4.956.505-	5.300.493-	0	4.958.272-	5.452.694-	5.672.150-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-50.163	57.323-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73130001 Zuweisungen an AZV Scher-Lauchert	-145.619	209.600-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
	73130002 Zuweisungen an AZV Schmeietal	-353.307	395.500-	530.000-	0	479.000-	486.000-	488.000-
	73131002 Zuw. an AZV Schmeietal Umlage bis 2017	14.074	0	0	0	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-5.063	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-80.572	60.700-	70.700-	0	60.700-	60.700-	60.700-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-140.921	133.824-	149.265-	0	154.412-	154.412-	154.412-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.816.275	1.822.964-	1.936.748-	0	1.809.152-	2.026.330-	2.123.221-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-2.342.256	2.268.394-	2.409.980-	0	2.251.208-	2.521.452-	2.642.017-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-3.988	3.600-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.913.013	2.097.011-	2.422.320-	0	2.389.488-	2.408.462-	2.397.542-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-14	2.264-	2.015-	0	2.037-	2.059-	2.081-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-52.024	53.942-	54.600-	0	55.146-	55.698-	56.256-
	74220000 Verfügungsmittel	-1.369	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.360.803	1.474.300-	1.782.800-	0	1.760.800-	1.760.800-	1.760.800-
	74290001 Vergütung für Gemeindestraßen	-36.615	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74290002 Vergütung für Gde. Verbindungsstraßen	-6.880	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310000 Bürobedarf	-38.278	45.600-	43.600-	0	45.600-	53.600-	48.600-

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310001 Bücher und Zeitschriften	-10.682	12.150-	12.150-	0	12.150-	12.150-	12.150-
	74310002 Post- und Fernmeldegebühren	-25.710	41.700-	38.800-	0	38.800-	48.800-	42.800-
	74310003 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.034	4.200-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
	74310004 Dienstreisen	-4.328	11.500-	22.800-	0	11.400-	11.800-	11.300-
	74310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	-27.161	13.000-	17.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.259	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-
	74310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	-4.748	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-118.685	128.655-	128.655-	0	128.655-	128.655-	128.655-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-205.398	205.900-	210.500-	0	210.500-	210.500-	210.500-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-13.129	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74820000 Säumniszuschläge	-1.896	700-	700-	0	700-	700-	700-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.787.539</b>	<b>13.651.412-</b>	<b>14.769.890-</b>	<b>0</b>	<b>14.052.272-</b>	<b>14.567.598-</b>	<b>14.768.469-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.911.446</b>	<b>376.500</b>	<b>827.037</b>	<b>0</b>	<b>2.099.139</b>	<b>1.475.865</b>	<b>1.295.165</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.026	1.173.600	1.647.000	0	2.202.640	250.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.974	0	813.400	0	565.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.113.600	773.600	0	1.637.640	250.000	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	60.000	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff .So Re	0	60.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.052	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	385.592	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	385.592	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	313.680	2.191.000	4.815.000	0	250.000	1.000	1.000
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäude n	313.680	2.131.000	4.683.000	0	250.000	1.000	1.000
	68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	60.000	132.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.524	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	31.956	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	568	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>748.822</b>	<b>3.364.600</b>	<b>6.462.000</b>	<b>0</b>	<b>2.452.640</b>	<b>251.000</b>	<b>1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-407.031	273.000-	298.000-	0	623.000-	23.000-	23.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-407.031	273.000-	298.000-	0	623.000-	23.000-	23.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.560	3.811.000-	7.616.400-	2.480.000-	2.843.000-	2.923.000-	1.913.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-468.619	726.000-	782.000-	0	650.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-236.848	2.535.000-	6.086.000-	2.480.000-	2.165.000-	1.985.000-	1.885.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-145.094	550.000-	748.400-	0	28.000-	938.000-	28.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.785	157.180-	233.030-	0	57.330-	57.330-	57.330-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-124.785	157.180-	233.030-	0	57.330-	57.330-	57.330-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	13.700-	112.000-	0	136.000-	433.000-	72.000-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	13.700-	112.000-	0	136.000-	433.000-	72.000-
	78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-422.099	40.000-	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-386.099	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-36.000	40.000-	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	55.000-	15.000-	0	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	55.000-	15.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.804.476</b>	<b>4.349.880-</b>	<b>8.274.430-</b>	<b>2.480.000-</b>	<b>3.659.330-</b>	<b>3.436.330-</b>	<b>2.065.330-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.055.654</b>	<b>985.280-</b>	<b>1.812.430-</b>	<b>2.480.000-</b>	<b>1.206.690-</b>	<b>3.185.330-</b>	<b>2.064.330-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>855.792</b>	<b>608.780-</b>	<b>985.393-</b>	<b>2.480.000-</b>	<b>892.449</b>	<b>1.709.465-</b>	<b>769.165-</b>
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-155.121	155.121-	127.000-	0	127.000-	127.000-	99.500-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	155.121-	127.000-	0	127.000-	127.000-	99.500-
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	-155.121	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-155.121	155.121-	127.000-	0	127.000-	127.000-	99.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	700.671	763.901-	1.112.393-	2.480.000-	765.449	1.836.46 5-	868.665-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.109.512	3.752.696	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	3.109.512	3.752.696	0	0	0	0	0

# Gesamt-Werk 2022

# Gesamt-Werk 2022

THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.876	11.880	11.880	11.880	11.880	11.600
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.876	11.880	11.880	11.880	11.880	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.623	114.050	123.750	123.750	123.750	123.750
		34110000 Mieten und Pachten	95.994	92.850	95.550	95.550	95.550	95.550
		34110001 Jagdpacht	18.231	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	30	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.368	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.219	39.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	849	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	46.371	39.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.759	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	46.759	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.085	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngelb. u. ähnl. NF	18.085	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250.562</b>	<b>175.030</b>	<b>189.230</b>	<b>189.230</b>	<b>189.230</b>	<b>188.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.567.709	1.474.562-	1.599.940-	1.615.939-	1.632.099-	1.648.420-
		40100000 Leistungsentgelt	-48	0	0	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-268.093	277.597-	298.606-	301.591-	304.606-	307.651-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-809.782	739.872-	816.495-	824.659-	832.905-	841.235-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-214.635	230.867-	229.856-	232.154-	234.476-	236.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-88.718	65.550-	74.072-	74.814-	75.563-	76.318-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-187.191	150.986-	169.151-	170.842-	172.550-	174.276-

**Gesamt-Werk  
2022**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	758	9.690-	11.760-	11.879-	11.999-	12.120-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.799	574.090-	572.490-	459.590-	458.590-	455.090-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-95.561	110.400-	110.400-	27.900-	27.900-	27.900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-18	0	0	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-10.684	12.600-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
	42320000 Leasing	-29.066	29.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-51	6.060-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410001 Heizung/Brennstoffe	-36.977	47.100-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
	42410002 Reinigung	-7.517	10.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42410003 Strom	-20.149	32.000-	41.450-	41.450-	41.450-	41.450-
	42410004 Wasser/Abwasser	-9.993	8.750-	10.450-	10.450-	10.450-	10.450-
	42410005 Abgaben, Versicherung	-9.146	9.780-	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-59.922	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42610005 Aus- und Fortbildung	-1.672	12.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42610006 Dienst- und Schutzkleidung	-3.070	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.747	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	500-
	42710002 Repräsentation	-10.942	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710003 Ehrungen	-12.541	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710004 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	-3.563	10.000-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710005 Aufwendungen für EDV	-99.718	120.600-	128.600-	108.600-	108.600-	108.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-4.721	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-26.953	53.400-	41.400-	33.500-	32.500-	32.500-
	42910001 Budget Ortschaftsrat	-4.787	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
15	- Abschreibungen	-122.998	113.080-	116.140-	111.650-	98.940-	98.660-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-122.998	113.080-	116.140-	111.650-	98.940-	98.660-
17	- Transferaufwendungen	-3.988	3.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-3.988	3.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.859	204.822-	236.480-	214.437-	214.899-	215.366-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5	925-	1.025-	1.036-	1.047-	1.058-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-41.828	42.942-	44.600-	45.046-	45.497-	45.953-
	44220000 Verfügungsmittel	-1.369	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-6.116	3.100-	17.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	44310000 Bürobedarf	-21.623	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-6.705	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-19.065	30.250-	30.650-	30.650-	30.650-	30.650-
	44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.737	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	44310004 Dienstreisen	-2.258	6.200-	17.700-	6.200-	6.200-	6.200-
	44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	-23.645	8.500-	12.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	-4.748	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-54.736	64.155-	64.155-	64.155-	64.155-	64.155-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-13.129	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44820000 Säumniszuschläge	-1.896	700-	700-	700-	700-	700-
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.345.353</b>	<b>2.370.154-</b>	<b>2.529.250-</b>	<b>2.405.816-</b>	<b>2.408.728-</b>	<b>2.421.736-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.094.791</b>	<b>2.195.124-</b>	<b>2.340.020-</b>	<b>2.216.586-</b>	<b>2.219.498-</b>	<b>2.232.786-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.884.765	1.999.801	2.127.677	2.087.846	2.095.304	2.106.846
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.884.765	1.999.801	2.127.677	2.087.846	2.095.304	2.106.846
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-424.378	488.178-	510.772-	502.503-	504.292-	491.637-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-409.599	473.378-	495.972-	487.703-	489.492-	491.637-
	48110010 Verwendung Jagdpacht	-14.779	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	0
27	- kalkulatorische Kosten	-13.412	12.150-	11.090-	10.060-	9.090-	8.140-
	98110000 Kalk. Zinsen	-13.412	12.150-	11.090-	10.060-	9.090-	8.140-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.446.975</b>	<b>1.499.472</b>	<b>1.605.815</b>	<b>1.575.284</b>	<b>1.581.922</b>	<b>1.607.069</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-647.815</b>	<b>695.652-</b>	<b>734.205-</b>	<b>641.302-</b>	<b>637.576-</b>	<b>625.717-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1**

**Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	206.002	163.150	177.350	0	177.350	177.350	177.350
	63110000 Verwaltungsgebühren	12	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	98.634	92.850	95.550	0	95.550	95.550	95.550
	64110001 Jagdpacht	18.231	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	30	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.303	2.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	64810000 Erstattungen vom Land	7.666	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	849	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	46.371	39.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	21.906	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.212.607	2.257.074-	2.413.110-	0	2.294.166-	2.309.788-	2.323.076-
	70100000 Leistungsentgelt	-48	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-268.093	277.597-	298.606-	0	301.591-	304.606-	307.651-
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	-694	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	-809.782	739.872-	816.495-	0	824.659-	832.905-	841.235-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-214.635	230.867-	229.856-	0	232.154-	234.476-	236.820-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-88.718	65.550-	74.072-	0	74.814-	75.563-	76.318-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	-187.191	150.986-	169.151-	0	170.842-	172.550-	174.276-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	758	9.690-	11.760-	0	11.879-	11.999-	12.120-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-95.561	110.400-	110.400-	0	27.900-	27.900-	27.900-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-18	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-10.684	12.600-	16.100-	0	16.100-	16.100-	16.100-
	72320000 Leasing	-29.066	29.100-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-51	6.060-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72410001 Heizung/Brennstoffe	-36.977	47.100-	55.700-	0	55.700-	55.700-	55.700-
	72410002 Reinigung	-7.517	10.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-

**Gesamt-Werk  
2022**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410003 Strom	-20.149	32.000-	41.450-	0	41.450-	41.450-	41.450-
	72410004 Wasser/Abwasser	-8.090	8.750-	10.450-	0	10.450-	10.450-	10.450-
	72410005 Abgaben, Versicherungen	-9.146	9.780-	10.590-	0	10.590-	10.590-	10.590-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-59.922	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	72610005 Aus- und Fortbildung	-1.672	12.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72610006 Dienst- und Schutzkleidung	-3.070	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-4.747	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	500-
	72710002 Repräsentation	-13.549	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72710003 Ehrungen	-12.541	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72710004 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	-3.563	10.000-	12.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710005 Aufwendungen für EDV	-99.718	120.600-	128.600-	0	108.600-	108.600-	108.600-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-20.293	53.400-	41.400-	0	33.500-	32.500-	32.500-
	72910001 Budget Ortschaftsrat	-4.787	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-3.988	3.600-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-5	925-	1.025-	0	1.036-	1.047-	1.058-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-41.828	42.942-	44.600-	0	45.046-	45.497-	45.953-
	74220000 Verfügungsmittel	-1.369	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.116	3.100-	17.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-
	74310000 Bürobedarf	-21.623	22.900-	22.900-	0	22.900-	22.900-	22.900-
	74310001 Bücher und Zeitschriften	-6.699	6.450-	6.450-	0	6.450-	6.450-	6.450-
	74310002 Post- und Fernmeldegebühren	-19.065	30.250-	30.650-	0	30.650-	30.650-	30.650-
	74310003 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.737	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	74310004 Dienstreisen	-2.258	6.200-	17.700-	0	6.200-	6.200-	6.200-
	74310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	-23.645	8.500-	12.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	-4.748	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-54.977	64.155-	64.155-	0	64.155-	64.155-	64.155-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-13.129	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74820000 Säumniszuschläge	-1.896	700-	700-	0	700-	700-	700-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.006.604</b>	<b>2.093.924-</b>	<b>2.235.760-</b>	<b>0</b>	<b>2.116.816</b>	<b>2.132.438</b>	<b>2.145.726</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	313.680	2.130.000	4.682.000	0	249.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	313.680	2.130.000	4.682.000	0	249.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313.680</b>	<b>2.130.000</b>	<b>4.682.000</b>	<b>0</b>	<b>249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.348	60.000-	285.000-	0	610.000-	10.000-	10.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-400.348	60.000-	285.000-	0	610.000-	10.000-	10.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	85.000-	0	500.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	500.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.568	40.000-	70.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-29.568	40.000-	70.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	55.000-	15.000-	0	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	55.000-	15.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-429.916</b>	<b>170.000-</b>	<b>455.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.135.000</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.236</b>	<b>1.960.000</b>	<b>4.227.000</b>	<b>0</b>	<b>886.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.122.841</b>	<b>133.924-</b>	<b>1.991.240</b>	<b>0</b>	<b>3.002.816</b>	<b>2.167.438</b>	<b>2.180.726</b>

## Gesamt-Werk 2022

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

### **Enthaltene Produkte**

11100010	Bürgermeister
11100020	Gemeinderat
11100030	Ortschaftsrat Benzingen
11100040	Ortschaftsrat Harthausen

### **Verantwortung**

Bürgermeister

### **Kurzbeschreibung**

Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte

### **Allgemeine Ziele**

- Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde
- Fassung von Beschlüssen durch politische Entscheidungsträger

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1  
11  
1110**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.510	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.510	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.510</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-345.318	294.955-	294.268-	297.212-	300.186-	303.189-
		40100000 Leistungsentgelt	-48	0	0	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-132.743	133.835-	138.245-	139.627-	141.023-	142.433-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-19.297	8.281-	8.978-	9.068-	9.159-	9.251-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-146.783	147.344-	140.781-	142.188-	143.610-	145.045-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-18.706	742-	814-	823-	832-	841-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-28.039	1.684-	1.856-	1.875-	1.894-	1.914-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	298	3.069-	3.594-	3.631-	3.668-	3.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.076	67.100-	62.100-	56.200-	56.200-	56.200-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-1.710	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0	6.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-127	0	0	0	0	0
		42710002 Repräsentation	-10.942	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710003 Ehrungen	-12.541	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	-4.061	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-4.908	11.600-	9.600-	3.700-	3.700-	3.700-
		42910001 Budget Ortschaftsrat	-4.787	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
15	-	Abschreibungen	-1.306	970-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-1.306	970-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.385	52.867-	72.450-	62.899-	63.353-	63.812-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	225-	250-	253-	256-	259-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-41.828	42.942-	44.600-	45.046-	45.497-	45.953-
		44220000 Verfügungsmittel	-1.369	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-4.065	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Bürobedarf	-1.409	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0	300-	300-	300-	300-	300-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-3.530	2.800-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	44310004 Dienstreisen	-1.185	2.200-	12.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-439.086</b>	<b>415.892-</b>	<b>432.468-</b>	<b>419.961-</b>	<b>423.389-</b>	<b>426.851-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-428.576</b>	<b>408.392-</b>	<b>424.468-</b>	<b>411.961-</b>	<b>415.389-</b>	<b>418.851-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	488.948	486.628	506.858	493.049	496.791	500.616
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	488.948	486.628	506.858	493.049	496.791	500.616
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.372	78.236-	82.390-	81.088-	81.402-	81.765-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-60.372	78.236-	82.390-	81.088-	81.402-	81.765-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>428.576</b>	<b>408.392</b>	<b>424.468</b>	<b>411.961</b>	<b>415.389</b>	<b>418.851</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1  
11  
1110**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**711100010000: Portrait-Zeichnungen Bürgermeister**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.856-	2.856-	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	2.856-	2.856-	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	2.856-	2.856-	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	2.856-	2.856-	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.856-	2.856-	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0

**711100020001: Grat Präsentationstechnik**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	26.712,42-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	26.712,42-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	26.712,42-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	26.712,42-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.712,42-	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

**11100010**

**Bürgermeister**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.510,01	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.510,01	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.510,01</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	294.657,83-	267.681-	266.227-	268.890-	271.580-	274.296-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	127.249,64-	128.490-	132.737-	134.064-	135.405-	136.759-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.343,23-	4.338-	4.977-	5.027-	5.077-	5.128-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	130.240,25-	130.772-	123.740-	124.977-	126.227-	127.489-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.356,73-	389-	451-	456-	461-	466-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.750,46-	910-	1.059-	1.070-	1.081-	1.092-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	282,48	2.782-	3.263-	3.296-	3.329-	3.362-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.332,09-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	900,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	126,50-	0	0	0	0	0
		42710002 Repräsentation	8.764,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen	11.799,90-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	531,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.209,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	261,81-	290-	290-	290-	290-	290-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	261,81-	290-	290-	290-	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.592,36-	8.275-	13.300-	13.301-	13.302-	13.303-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	75-	100-	101-	102-	103-
		44220000 Verfügungsmittel	1.369,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	4.064,64-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Bürobedarf	743,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	230,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	1.184,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.844,09-</b>	<b>299.346-</b>	<b>302.917-</b>	<b>305.581-</b>	<b>308.272-</b>	<b>310.989-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>317.334,08-</b>	<b>291.846-</b>	<b>294.917-</b>	<b>297.581-</b>	<b>300.272-</b>	<b>302.989-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>340.624,40</b>	<b>320.903</b>	<b>324.120</b>	<b>326.350</b>	<b>328.925</b>	<b>331.719</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	340.624,40	320.903	324.120	326.350	328.925	331.719
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	340.624,40	320.903	324.120	326.350	328.925	331.719
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.290,32-</b>	<b>29.057-</b>	<b>29.203-</b>	<b>28.769-</b>	<b>28.653-</b>	<b>28.730-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	23.290,32-	29.057-	29.203-	28.769-	28.653-	28.730-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.290,32-	29.057-	29.203-	28.769-	28.653-	28.730-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>317.334,08</b>	<b>291.846</b>	<b>294.917</b>	<b>297.581</b>	<b>300.272</b>	<b>302.989</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**11100020**

**Gemeinderat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	48,00-	0	0	0	0	0
		40100000 Leistungsentgelt	48,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,03-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710002 Repräsentation	171,61-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	3.530,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	584,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	906,85-	680-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	906,85-	680-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.235,65-	8.000-	20.500-	10.580-	10.661-	10.743-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.890,00-	8.000-	8.000-	8.080-	8.161-	8.243-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	2.345,65-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	10.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.477,53-</b>	<b>19.680-</b>	<b>34.860-</b>	<b>24.940-</b>	<b>25.021-</b>	<b>25.103-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.477,53-</b>	<b>19.680-</b>	<b>34.860-</b>	<b>24.940-</b>	<b>25.021-</b>	<b>25.103-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>26.812,59</b>	<b>35.403</b>	<b>51.581</b>	<b>41.436</b>	<b>41.652</b>	<b>41.825</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	26.812,59	35.403	51.581	41.436	41.652	41.825
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.812,59	35.403	51.581	41.436	41.652	41.825
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.335,06-</b>	<b>15.723-</b>	<b>16.721-</b>	<b>16.496-</b>	<b>16.631-</b>	<b>16.722-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.335,06-	15.723-	16.721-	16.496-	16.631-	16.722-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.335,06-	15.723-	16.721-	16.496-	16.631-	16.722-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.477,53</b>	<b>19.680</b>	<b>34.860</b>	<b>24.940</b>	<b>25.021</b>	<b>25.103</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**11100030**

**Ortschaftsrat Benzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.654,33-	19.461-	20.078-	20.279-	20.483-	20.688-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.379,17-	2.321-	2.401-	2.425-	2.449-	2.473-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.201,47-	1.208-	1.240-	1.252-	1.265-	1.278-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.437,66-	15.452-	15.921-	16.080-	16.241-	16.403-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	105,95-	108-	112-	113-	114-	115-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.530,08-	242-	254-	257-	260-	263-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0,00	130-	150-	152-	154-	156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.724,90-	19.850-	16.350-	10.450-	10.450-	10.450-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	300,64-	550-	550-	550-	550-	550-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42710002 Repräsentation	1.010,13-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710003 Ehrungen	578,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.048,10-	8.000-	6.000-	100-	100-	100-
		42910001 Budget Ortschaftsrat	4.787,31-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	137,01-	0	0	0	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	137,01-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.242,40-	18.296-	19.325-	19.509-	19.695-	19.883-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	75-	75-	76-	77-	78-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	17.059,20-	17.471-	18.300-	18.483-	18.668-	18.855-
		44310000 Bürobedarf	654,59-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	528,61-	400-	600-	600-	600-	600-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.758,64-</b>	<b>57.607-</b>	<b>55.753-</b>	<b>50.238-</b>	<b>50.628-</b>	<b>51.021-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.758,64-</b>	<b>57.607-</b>	<b>55.753-</b>	<b>50.238-</b>	<b>50.628-</b>	<b>51.021-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>69.631,97</b>	<b>74.335</b>	<b>73.986</b>	<b>68.149</b>	<b>68.687</b>	<b>69.177</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	69.631,97	74.335	73.986	68.149	68.687	69.177
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	69.631,97	74.335	73.986	68.149	68.687	69.177
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.873,33-</b>	<b>16.728-</b>	<b>18.233-</b>	<b>17.911-</b>	<b>18.059-</b>	<b>18.156-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.873,33-	16.728-	18.233-	17.911-	18.059-	18.156-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.873,33-	16.728-	18.233-	17.911-	18.059-	18.156-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.758,64</b>	<b>57.607</b>	<b>55.753</b>	<b>50.238</b>	<b>50.628</b>	<b>51.021</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung

Konto 42910000

6.000 Euro Vorbereitung/Durchführung 800-Jahrfeier

**Gesamt-Werk  
2022**

**11100040**

**Ortschaftsrat Harthausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.958,04-	7.813-	7.963-	8.043-	8.123-	8.205-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.114,59-	3.024-	3.107-	3.138-	3.169-	3.201-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.752,25-	2.735-	2.761-	2.789-	2.817-	2.845-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.104,68-	1.120-	1.120-	1.131-	1.142-	1.153-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	243,48-	245-	251-	254-	257-	260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.758,88-	532-	543-	548-	553-	559-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	15,84	157-	181-	183-	185-	187-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,46-	13.150-	11.650-	11.650-	11.650-	11.650-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	509,24-	550-	550-	550-	550-	550-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42710002 Repräsentation	995,57-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710003 Ehrungen	162,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststlg.	65,45-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910001 Budget Ortschaftsrat	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.314,98-	18.296-	19.325-	19.509-	19.695-	19.883-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	75-	75-	76-	77-	78-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.879,20-	17.471-	18.300-	18.483-	18.668-	18.855-
		44310000 Bürobedarf	10,55-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	425,23-	400-	600-	600-	600-	600-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.005,48-</b>	<b>39.259-</b>	<b>38.938-</b>	<b>39.202-</b>	<b>39.468-</b>	<b>39.738-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.005,48-</b>	<b>39.259-</b>	<b>38.938-</b>	<b>39.202-</b>	<b>39.468-</b>	<b>39.738-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>51.878,81</b>	<b>55.987</b>	<b>57.171</b>	<b>57.113</b>	<b>57.527</b>	<b>57.894</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	51.878,81	55.987	57.171	57.113	57.527	57.894
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.878,81	55.987	57.171	57.113	57.527	57.894
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.873,33-</b>	<b>16.728-</b>	<b>18.233-</b>	<b>17.911-</b>	<b>18.059-</b>	<b>18.156-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.873,33-	16.728-	18.233-	17.911-	18.059-	18.156-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.873,33-	16.728-	18.233-	17.911-	18.059-	18.156-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.005,48</b>	<b>39.259</b>	<b>38.938</b>	<b>39.202</b>	<b>39.468</b>	<b>39.738</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2022

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

### **Enthaltene Produkte**

11110000      Geschäftsführung Gemeinderat

### **Verantwortung**

Hauptamt

### **Kurzbeschreibung**

- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

### **Allgemeine Ziele**

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters und des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1  
11  
1111**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-19.646	16.397-	18.477-	18.661-	18.849-	19.038-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.151	4.208-	5.405-	5.459-	5.514-	5.569-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-10.871	8.106-	8.397-	8.481-	8.566-	8.652-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.531	1.552-	1.941-	1.960-	1.980-	2.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-957	726-	761-	769-	777-	785-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.152	1.649-	1.748-	1.765-	1.783-	1.801-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16	156-	225-	227-	229-	231-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27	800-	800-	800-	800-	800-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-27	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515	4.525-	2.025-	2.025-	2.025-	2.025-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	25-	25-	25-	25-	25-
	44310000 Bürobedarf	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-515	100-	100-	100-	100-	100-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	2.500-	0	0	0	0
	44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
	44310004 Dienstreisen	0	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.187</b>	<b>21.722-</b>	<b>21.302-</b>	<b>21.486-</b>	<b>21.674-</b>	<b>21.863-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.187</b>	<b>21.722-</b>	<b>21.302-</b>	<b>21.486-</b>	<b>21.674-</b>	<b>21.863-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.522	37.445	38.023	37.982	38.305	38.585
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.522	37.445	38.023	37.982	38.305	38.585
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.335	15.723-	16.721-	16.496-	16.631-	16.722-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-11.335	15.723-	16.721-	16.496-	16.631-	16.722-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.187</b>	<b>21.722</b>	<b>21.302</b>	<b>21.486</b>	<b>21.674</b>	<b>21.863</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**11110000**

**Geschäftsführung Gemeinderat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.645,78-	16.397-	18.477-	18.661-	18.849-	19.038-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.150,72-	4.208-	5.405-	5.459-	5.514-	5.569-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.871,27-	8.106-	8.397-	8.481-	8.566-	8.652-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.531,42-	1.552-	1.941-	1.960-	1.980-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	956,61-	726-	761-	769-	777-	785-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.151,60-	1.649-	1.748-	1.765-	1.783-	1.801-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	15,84	156-	225-	227-	229-	231-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,64-	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26,64-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,80-	4.525-	2.025-	2.025-	2.025-	2.025-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
		44310000 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	514,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500-	0	0	0	0
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310004 Dienstreisen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.187,22-</b>	<b>21.722-</b>	<b>21.302-</b>	<b>21.486-</b>	<b>21.674-</b>	<b>21.863-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.187,22-</b>	<b>21.722-</b>	<b>21.302-</b>	<b>21.486-</b>	<b>21.674-</b>	<b>21.863-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>31.522,28</b>	<b>37.445</b>	<b>38.023</b>	<b>37.982</b>	<b>38.305</b>	<b>38.585</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	31.522,28	37.445	38.023	37.982	38.305	38.585
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.522,28	37.445	38.023	37.982	38.305	38.585
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.335,06-</b>	<b>15.723-</b>	<b>16.721-</b>	<b>16.496-</b>	<b>16.631-</b>	<b>16.722-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.335,06-	15.723-	16.721-	16.496-	16.631-	16.722-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.335,06-	15.723-	16.721-	16.496-	16.631-	16.722-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.187,22</b>	<b>21.722</b>	<b>21.302</b>	<b>21.486</b>	<b>21.674</b>	<b>21.863</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2022

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

### **Enthaltene Produkte**

11140300	Personalrat (ab 01.08.2019 kein Personalrat mehr)
11140600	Partnerschaftliche Beziehungen

### **Verantwortung**

Hauptamt

### **Kurzbeschreibung**

- Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaft mit der polnischen Gemeinde Izbica

### **Allgemeine Ziele**

- Ziel der Partnerschaft mit der Gemeinde Izbica ist, die menschlichen, kulturellen und schulischen, kirchlich-religiösen, sportlichen, touristischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Gemeinden zu fördern und zu pflegen.

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1  
11  
1114**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-30.207	16.435-	18.985-	19.176-	19.368-	19.562-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.344	2.805-	3.603-	3.639-	3.675-	3.712-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-19.860	9.628-	10.704-	10.811-	10.919-	11.028-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.276	1.035-	1.294-	1.307-	1.320-	1.333-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.756	863-	971-	981-	991-	1.001-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.984	2.000-	2.263-	2.286-	2.309-	2.332-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	13	104-	150-	152-	154-	156-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.563	10.000-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710004 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	-3.563	10.000-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	0	1.500-	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-18	0	0	0	0	0
	44310004 Dienstreisen	0	0	1.500-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.787</b>	<b>26.435-</b>	<b>32.985-</b>	<b>29.176-</b>	<b>29.368-</b>	<b>29.562-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.787</b>	<b>26.435-</b>	<b>32.985-</b>	<b>29.176-</b>	<b>29.368-</b>	<b>29.562-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.548	4.762-	5.451-	5.182-	5.273-	5.319-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-4.548	4.762-	5.451-	5.182-	5.273-	5.319-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.548</b>	<b>4.762-</b>	<b>5.451-</b>	<b>5.182-</b>	<b>5.273-</b>	<b>5.319-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-38.335</b>	<b>31.197-</b>	<b>38.436-</b>	<b>34.358-</b>	<b>34.641-</b>	<b>34.881-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

11140600

**Partnerschaftliche Beziehungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.376,99-	16.435-	18.985-	19.176-	19.368-	19.562-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.767,15-	2.805-	3.603-	3.639-	3.675-	3.712-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.859,94-	9.628-	10.704-	10.811-	10.919-	11.028-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.020,95-	1.035-	1.294-	1.307-	1.320-	1.333-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.755,85-	863-	971-	981-	991-	1.001-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.983,66-	2.000-	2.263-	2.286-	2.309-	2.332-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	10,56	104-	150-	152-	154-	156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.563,45-	10.000-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710004 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	3.563,45-	10.000-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,50-	0	1.500-	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	17,50-	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	1.500-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.957,94-</b>	<b>26.435-</b>	<b>32.985-</b>	<b>29.176-</b>	<b>29.368-</b>	<b>29.562-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.957,94-</b>	<b>26.435-</b>	<b>32.985-</b>	<b>29.176-</b>	<b>29.368-</b>	<b>29.562-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.547,93-</b>	<b>4.762-</b>	<b>5.451-</b>	<b>5.182-</b>	<b>5.273-</b>	<b>5.319-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.547,93-	4.762-	5.451-	5.182-	5.273-	5.319-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.547,93-	4.762-	5.451-	5.182-	5.273-	5.319-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.547,93-</b>	<b>4.762-</b>	<b>5.451-</b>	<b>5.182-</b>	<b>5.273-</b>	<b>5.319-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.505,87-</b>	<b>31.197-</b>	<b>38.436-</b>	<b>34.358-</b>	<b>34.641-</b>	<b>34.881-</b>

## Gesamt-Werk 2022

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

### **Enthaltene Produkte**

11200000      Organisation und EDV

### **Verantwortung**

Hauptamt

### **Kurzbeschreibung**

- Organisation der Gemeindeverwaltung
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Bereitstellung von Soft- und Hardware sowie die Betreuung des EDV-Systems durch einen externen Dienstleister, soweit diese nicht anderen Produkten direkt zugeordnet werden können
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung der Kommunikationseinrichtung zur Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

### **Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1  
11  
1120**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	30	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.350	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-48.233	47.899-	53.762-	54.299-	54.842-	55.390-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.760	11.922-	15.314-	15.467-	15.622-	15.778-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-25.151	24.261-	25.095-	25.346-	25.599-	25.855-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.339	4.399-	5.500-	5.555-	5.611-	5.667-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.227	2.178-	2.279-	2.302-	2.325-	2.348-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.800	4.697-	4.936-	4.985-	5.035-	5.085-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	45	442-	638-	644-	650-	657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.893	94.100-	56.500-	56.500-	56.500-	55.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-420	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	-29.066	29.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	-1.318	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-50	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	-29.574	42.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-6.465	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	-6.675	6.550-	7.310-	6.510-	1.360-	1.360-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-6.675	6.550-	7.310-	6.510-	1.360-	1.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.078	39.450-	39.450-	39.451-	39.452-	39.453-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	50-	50-	51-	52-	53-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-384	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-4.870	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.421	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-13.972	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310004 Dienstreisen	-683	500-	500-	500-	500-	500-
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	-4.748	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.879</b>	<b>187.999-</b>	<b>157.022-</b>	<b>156.760-</b>	<b>152.154-</b>	<b>151.703-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.499</b>	<b>187.999-</b>	<b>157.022-</b>	<b>156.760-</b>	<b>152.154-</b>	<b>151.703-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	146.499	182.336	152.292	152.038	147.571	147.134
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	146.499	182.336	152.292	152.038	147.571	147.134
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.851	23.395-	24.474-	24.048-	24.070-	24.161-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-18.851	23.395-	24.474-	24.048-	24.070-	24.161-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.648</b>	<b>158.941</b>	<b>127.818</b>	<b>127.991</b>	<b>123.501</b>	<b>122.973</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-18.851</b>	<b>29.058-</b>	<b>29.204-</b>	<b>28.769-</b>	<b>28.653-</b>	<b>28.730-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1  
11  
1120**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71120000004: Elektronische Rechnungsbearbeitung</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	43.000-	15.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. im. AV o. Wg	0	0	0	0,00	43.000-	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	43.000-	15.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200000005: Neue Homepage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgeg enständen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. im. AV o. Wg	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

**11200000**

**Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379,60	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	30,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.349,60	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.379,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.232,93-	47.899-	53.762-	54.299-	54.842-	55.390-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.760,19-	11.922-	15.314-	15.467-	15.622-	15.778-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.151,13-	24.261-	25.095-	25.346-	25.599-	25.855-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.339,03-	4.399-	5.500-	5.555-	5.611-	5.667-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.227,02-	2.178-	2.279-	2.302-	2.325-	2.348-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.800,44-	4.697-	4.936-	4.985-	5.035-	5.085-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	44,88	442-	638-	644-	650-	657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.892,62-	94.100-	56.500-	56.500-	56.500-	55.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	419,87-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	29.066,38-	29.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	1.318,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	49,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	29.573,74-	42.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.465,13-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	6.674,93-	6.550-	7.310-	6.510-	1.360-	1.360-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.674,93-	6.550-	7.310-	6.510-	1.360-	1.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.078,07-	39.450-	39.450-	39.451-	39.452-	39.453-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	384,30-	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	4.869,52-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.420,79-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	13.972,12-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310004 Dienstreisen	683,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	4.747,89-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	147.878,55-	187.999-	157.022-	156.760-	152.154-	151.703-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	146.498,95-	187.999-	157.022-	156.760-	152.154-	151.703-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	146.498,95	182.336	152.292	152.038	147.571	147.134
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	146.498,95	182.336	152.292	152.038	147.571	147.134
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	146.498,95	182.336	152.292	152.038	147.571	147.134
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	18.850,96-	23.395-	24.474-	24.048-	24.070-	24.161-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.850,96-	23.395-	24.474-	24.048-	24.070-	24.161-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.850,96-	23.395-	24.474-	24.048-	24.070-	24.161-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	127.647,99	158.941	127.818	127.991	123.501	122.973
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	18.850,96-	29.058-	29.204-	28.769-	28.653-	28.730-

## Gesamt-Werk 2022

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

### Enthalte Produkte

11210000 Personalwesen

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement, Personalführung und Teamentwicklung, Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

### Allgemeine Ziele

- zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezüge Abrechnung und -zahlung

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1  
11  
1121**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-92.714	73.371-	105.901-	106.960-	108.030-	109.110-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-7.264	16.065-	18.360-	18.544-	18.729-	18.916-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-64.299	42.377-	64.163-	64.805-	65.453-	66.108-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.680	2.976-	3.720-	3.757-	3.795-	3.833-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-5.632	2.994-	5.810-	5.868-	5.927-	5.986-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-12.867	8.659-	13.416-	13.550-	13.686-	13.823-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	28	300-	432-	436-	440-	444-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.537	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	-182	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-	500-	500-	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	-7.355	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.349	2.500-	11.550-	2.551-	2.552-	2.553-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	50-	100-	101-	102-	103-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-950	0	9.000-	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-835	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.525	250-	250-	250-	250-	250-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.472	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	-184	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-19.383	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.600</b>	<b>82.371-</b>	<b>123.951-</b>	<b>116.011-</b>	<b>117.082-</b>	<b>117.663-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.600</b>	<b>82.371-</b>	<b>123.951-</b>	<b>116.011-</b>	<b>117.082-</b>	<b>117.663-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.600	80.362	120.928	113.182	114.226	114.793
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	124.600	80.362	120.928	113.182	114.226	114.793
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.389	23.395-	24.474-	24.047-	24.070-	24.161-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-20.389	23.395-	24.474-	24.047-	24.070-	24.161-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.210	56.967	96.454	89.134	90.157	90.633
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.389	25.404-	27.497-	26.877-	26.925-	27.030-

**Gesamt-Werk  
2022**

**11210000**

**Personalwesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	92.713,60-	73.371-	105.901-	106.960-	108.030-	109.110-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.263,67-	16.065-	18.360-	18.544-	18.729-	18.916-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.298,64-	42.377-	64.163-	64.805-	65.453-	66.108-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.679,99-	2.976-	3.720-	3.757-	3.795-	3.833-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.631,81-	2.994-	5.810-	5.868-	5.927-	5.986-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.867,21-	8.659-	13.416-	13.550-	13.686-	13.823-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	27,72	300-	432-	436-	440-	444-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537,05-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	182,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	500-	500-	500-	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	7.354,65-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.348,96-	2.500-	11.550-	2.551-	2.552-	2.553-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	50-	100-	101-	102-	103-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	950,00-	0	9.000-	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	835,09-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.525,13-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	1.471,63-	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	183,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19.383,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.599,61-</b>	<b>82.371-</b>	<b>123.951-</b>	<b>116.011-</b>	<b>117.082-</b>	<b>117.663-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.599,61-</b>	<b>82.371-</b>	<b>123.951-</b>	<b>116.011-</b>	<b>117.082-</b>	<b>117.663-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>124.599,61</b>	<b>80.362</b>	<b>120.928</b>	<b>113.182</b>	<b>114.226</b>	<b>114.793</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	124.599,61	80.362	120.928	113.182	114.226	114.793
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	124.599,61	80.362	120.928	113.182	114.226	114.793
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.389,23-</b>	<b>23.395-</b>	<b>24.474-</b>	<b>24.047-</b>	<b>24.070-</b>	<b>24.161-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	20.389,23-	23.395-	24.474-	24.047-	24.070-	24.161-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.389,23-	23.395-	24.474-	24.047-	24.070-	24.161-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.210,38	56.967	96.454	89.134	90.157	90.633
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.389,23-	25.404-	27.497-	26.877-	26.925-	27.030-

# Gesamt-Werk 2022

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

## Enthaltene Produkte

11220000 Kämmerei

## Verantwortung

Kämmerei

## Kurzbeschreibung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Haushaltssicherungskonzept
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatzsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Betreuung von hoheitlichen Prüfungen und von steuerlichen Außenprüfungen
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Mahnung und Beitreibung von öffentlich- rechtlichen und privaten Geldforderungen
- Fertigung von Tagesabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen und Belege
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Festsetzung, Stundung, Niederschlag und Erlass von Forderungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebungsverfahren für kommunale Steuern, Gebühren, Entgelte und sonstigen Forderungen insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung

## Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Sicherung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1  
11  
1122**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.246	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	27.246	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.085	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	18.085	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.330</b>	<b>36.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-354.833	362.786-	405.248-	409.300-	413.392-	417.525-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-85.538	85.527-	89.444-	90.338-	91.241-	92.153-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-171.828	161.545-	189.142-	191.033-	192.943-	194.872-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-49.154	64.566-	66.071-	66.732-	67.399-	68.073-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-15.343	14.491-	17.164-	17.336-	17.509-	17.684-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-33.256	32.025-	38.023-	38.403-	38.787-	39.175-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	285	4.632-	5.404-	5.458-	5.513-	5.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.819	78.500-	98.500-	76.500-	75.500-	75.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-402	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	-94	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	-56.153	70.000-	90.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-5.169	6.000-	6.000-	4.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	-1.191	1.190-	460-	460-	500-	500-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-1.191	1.190-	460-	460-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	-3.988	3.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-3.988	3.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.759	21.875-	23.875-	21.877-	21.879-	21.881-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	175-	175-	177-	179-	181-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-50	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf	-14.250	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.123	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-968	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310004 Dienstreisen	-72	900-	900-	900-	900-	900-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	-26.399	5.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44820000 Säumniszuschläge	-1.896	700-	700-	700-	700-	700-
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-467.589</b>	<b>467.951-</b>	<b>532.283-</b>	<b>512.337-</b>	<b>515.471-</b>	<b>519.606-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.259</b>	<b>431.451-</b>	<b>493.783-</b>	<b>473.837-</b>	<b>476.971-</b>	<b>481.106-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	422.259	426.817	488.479	468.802	471.848	475.938
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	422.259	426.817	488.479	468.802	471.848	475.938
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.178	62.393-	60.409-	59.451-	58.707-	58.752-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-53.178	62.393-	60.409-	59.451-	58.707-	58.752-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>369.081</b>	<b>364.424</b>	<b>428.070</b>	<b>409.350</b>	<b>413.141</b>	<b>417.187</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-53.178</b>	<b>67.027-</b>	<b>65.713-</b>	<b>64.487-</b>	<b>63.830-</b>	<b>63.919-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1  
11  
1122**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711220000001: Umbau u. Neumöblierung Gemeindekasse</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

**11220000**

**Kämmerei**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.245,75	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	27.245,75	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.084,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	18.084,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.330,27</b>	<b>36.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	354.833,00-	362.786-	405.248-	409.300-	413.392-	417.525-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	85.538,39-	85.527-	89.444-	90.338-	91.241-	92.153-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.827,55-	161.545-	189.142-	191.033-	192.943-	194.872-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.153,63-	64.566-	66.071-	66.732-	67.399-	68.073-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.342,72-	14.491-	17.164-	17.336-	17.509-	17.684-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.255,83-	32.025-	38.023-	38.403-	38.787-	39.175-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	285,12	4.632-	5.404-	5.458-	5.513-	5.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.818,53-	78.500-	98.500-	76.500-	75.500-	75.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	402,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	94,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	56.153,00-	70.000-	90.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.169,29-	6.000-	6.000-	4.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.191,27-	1.190-	460-	460-	500-	500-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.191,27-	1.190-	460-	460-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.987,90-	3.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.987,90-	3.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.758,69-	21.875-	23.875-	21.877-	21.879-	21.881-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	175-	175-	177-	179-	181-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf	14.250,03-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.123,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	968,18-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310004 Dienstreisen	72,35-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	26.398,94-	5.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge	1.896,00-	700-	700-	700-	700-	700-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.589,39-	467.951-	532.283-	512.337-	515.471-	519.606-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.259,12-	431.451-	493.783-	473.837-	476.971-	481.106-
21	= Erträge aus internen Leistungen	422.259,12	426.817	488.479	468.802	471.848	475.938
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	422.259,12	426.817	488.479	468.802	471.848	475.938
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	422.259,12	426.817	488.479	468.802	471.848	475.938
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	53.178,47-	62.393-	60.409-	59.451-	58.707-	58.752-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	53.178,47-	62.393-	60.409-	59.451-	58.707-	58.752-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	53.178,47-	62.393-	60.409-	59.451-	58.707-	58.752-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	369.080,65	364.424	428.070	409.350	413.141	417.187
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.178,47-	67.027-	65.713-	64.487-	63.830-	63.919-

### Erläuterung

42710005 Aufwendungen für EDV +20.00 € einmalig für Umstellung KM-StA (Veranlagung)

## Gesamt-Werk 2022

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1123**                    **Justitiariat**

### **Enthaltene Produkte**

11230000      Justitiariat

### **Verantwortung**

Hauptamt

### **Kurzbeschreibung**

- Die Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, der Amtsleiter, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen Fragen
- Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter

### **Allgemeine Ziele**

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1  
11  
1123**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justitiariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-37.195	37.782-	43.874-	44.313-	44.756-	45.204-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-13.951	14.025-	18.017-	18.197-	18.379-	18.563-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-14.125	13.998-	14.421-	14.565-	14.711-	14.858-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-5.105	5.176-	6.470-	6.535-	6.600-	6.666-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.260	1.256-	1.309-	1.322-	1.335-	1.348-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.807	2.807-	2.907-	2.936-	2.965-	2.995-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	53	520-	750-	758-	766-	774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.625	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-51	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	-2.575	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.051	69.325-	71.325-	71.325-	71.325-	71.325-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	25-	25-	25-	25-	25-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-667	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Bürobedarf	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.103	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
		44310004 Dienstreisen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	2.794	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-29.075	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.871</b>	<b>109.607-</b>	<b>117.699-</b>	<b>118.138-</b>	<b>118.581-</b>	<b>119.029-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.871</b>	<b>109.607-</b>	<b>112.699-</b>	<b>113.138-</b>	<b>113.581-</b>	<b>114.029-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.871	109.607	112.699	113.138	113.581	114.029
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	67.871	109.607	112.699	113.138	113.581	114.029
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.526	11.430-	11.692-	11.319-	11.284-	11.323-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-10.526	11.430-	11.692-	11.319-	11.284-	11.323-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.346</b>	<b>98.177</b>	<b>101.007</b>	<b>101.819</b>	<b>102.297</b>	<b>102.706</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>-10.526</b>	<b>11.430-</b>	<b>11.692-</b>	<b>11.319-</b>	<b>11.284-</b>	<b>11.323-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**11230000**

**Justitiariat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.194,51-	37.782-	43.874-	44.313-	44.756-	45.204-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	13.950,62-	14.025-	18.017-	18.197-	18.379-	18.563-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.125,37-	13.998-	14.421-	14.565-	14.711-	14.858-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.104,74-	5.176-	6.470-	6.535-	6.600-	6.666-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.259,56-	1.256-	1.309-	1.322-	1.335-	1.348-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.807,46-	2.807-	2.907-	2.936-	2.965-	2.995-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	53,24	520-	750-	758-	766-	774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,38-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	50,54-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	2.574,84-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.051,37-	69.325-	71.325-	71.325-	71.325-	71.325-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	667,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.103,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310004 Dienstreisen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	2.793,66	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	29.074,78-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.871,26-</b>	<b>109.607-</b>	<b>117.699-</b>	<b>118.138-</b>	<b>118.581-</b>	<b>119.029-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.871,26-</b>	<b>109.607-</b>	<b>112.699-</b>	<b>113.138-</b>	<b>113.581-</b>	<b>114.029-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>67.871,26</b>	<b>109.607</b>	<b>112.699</b>	<b>113.138</b>	<b>113.581</b>	<b>114.029</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	67.871,26	109.607	112.699	113.138	113.581	114.029

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	67.871,26	109.607	112.699	113.138	113.581	114.029
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.525,56-</b>	<b>11.430-</b>	<b>11.692-</b>	<b>11.319-</b>	<b>11.284-</b>	<b>11.323-</b>
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	10.525,56-	11.430-	11.692-	11.319-	11.284-	11.323-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.525,56-	11.430-	11.692-	11.319-	11.284-	11.323-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.345,70</b>	<b>98.177</b>	<b>101.007</b>	<b>101.819</b>	<b>102.297</b>	<b>102.706</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>10.525,56-</b>	<b>11.430-</b>	<b>11.692-</b>	<b>11.319-</b>	<b>11.284-</b>	<b>11.323-</b>

## Gesamt-Werk 2022

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

### Enthaltene Produkte

11240000	Gebäudeverwaltung
11249100	Rathaus Winterlingen
11249200	Rathaus Benzingen
11249300	Rathaus Harthausen
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße
11249500	Haus der Vereine, In der Bize
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK
11249700	Wohngebäude
11249701	Jahnstraße 6
11249702	Marktstraße 68
11249703	Sedanstraße 16 (verkauft 2020)
11249704	Sedanstraße 24
11249705	Sigmaringer Str. 17
11249706	Steigleweg 8
11249707	Wilhelmstraße 12
11249708	Bergstraße 1
11249709	Bergstraße 3
11249710	Kirchstraße 40
11249800	Sonstige Gebäude
11249801	Backhaus Blättringen
11249802	Gerhardstraße 7
11249807	In der Bize 3, ehemalige Grundschule

### Verantwortung

Bauamt (bautechnische Betreuung) / Kämmerei (wirtschaftliche Betreuung)

### Kurzbeschreibung

Unter diesem Produkt werden alle Gebäude, die keinem anderen Produkt unmittelbar zugeordnet werden können, zentral abgebildet

Bauamt:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Instandhaltung

Kämmerei:

Abschließen von Vereinbarungen über die Nutzung, Vermietung und Verpachtung mit den Nutzern/Mietern

### Allgemeine Ziele

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1  
11  
1124**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.876	11.880	11.880	11.880	11.880	11.600
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.876	11.880	11.880	11.880	11.880	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.383	77.850	80.550	80.550	80.550	80.550
		34110000 Mieten und Pachten	81.266	77.850	80.550	80.550	80.550	80.550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.117	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	849	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.108</b>	<b>89.830</b>	<b>92.530</b>	<b>92.530</b>	<b>92.530</b>	<b>92.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	-137.586	136.504-	138.015-	139.395-	140.787-	142.195-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-519	504-	518-	523-	528-	533-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-105.417	104.825-	105.607-	106.663-	107.729-	108.807-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-184	186-	187-	189-	191-	193-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-9.332	9.388-	9.586-	9.682-	9.779-	9.877-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-22.137	21.571-	22.083-	22.304-	22.526-	22.751-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3	30-	34-	34-	34-	34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.798	200.890-	222.690-	140.190-	140.190-	140.190-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-77.709	106.400-	106.400-	23.900-	23.900-	23.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-18	0	0	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-355	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0	6.060-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	-27.083	36.100-	43.700-	43.700-	43.700-	43.700-
		42410002 Reinigung	-6.603	6.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42410003 Strom	-18.220	29.000-	37.950-	37.950-	37.950-	37.950-

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 Wasser/Abwasser	-9.064	7.750-	9.450-	9.450-	9.450-	9.450-
	42410005 Abgaben, Versicherung	-7.842	8.480-	9.090-	9.090-	9.090-	9.090-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-12.905	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	-61.973	58.390-	59.190-	59.190-	53.210-	53.210-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-61.973	58.390-	59.190-	59.190-	53.210-	53.210-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.553	2.580-	2.605-	2.607-	2.609-	2.611-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5	175-	200-	202-	204-	206-
	44310000 Bürobedarf	-235	200-	200-	200-	200-	200-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-19	50-	50-	50-	50-	50-
	44310004 Dienstreisen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	-40	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.255	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-360.910</b>	<b>398.364-</b>	<b>422.500-</b>	<b>341.382-</b>	<b>336.796-</b>	<b>338.206-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-262.802</b>	<b>308.534-</b>	<b>329.970-</b>	<b>248.852-</b>	<b>244.266-</b>	<b>245.956-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.897	72.883	73.461	74.183	74.911	75.647
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.897	72.883	73.461	74.183	74.911	75.647
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-170.475	163.758-	171.778-	169.353-	170.635-	171.554-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-170.475	163.758-	171.778-	169.353-	170.635-	171.554-
27	- kalkulatorische Kosten	-4.987	4.650-	4.480-	4.320-	4.150-	3.990-
	98110000 Kalk. Zinsen	-4.987	4.650-	4.480-	4.320-	4.150-	3.990-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-103.565</b>	<b>95.525-</b>	<b>102.797-</b>	<b>99.490-</b>	<b>99.874-</b>	<b>99.897-</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	<b>-366.367</b>	<b>404.059-</b>	<b>432.767-</b>	<b>348.342-</b>	<b>344.140-</b>	<b>345.853-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1  
11  
1124**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249400000: Einrichtung ständiges Trauzimmer</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterung

Gemeinderatsbeschluss vom 27.09.2021: Gesamtkosten von 26.000 €

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 711249400001: Einbau Windfang

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

### 711249400002: Umbau EG Eventraum und Küche

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

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249703000: Verkaufserlös Sedanstraße 16</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	67.500,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	67.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.500,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>711249707001: Wilhelmstr. 12 Generalsanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR

### 711249707002: Wilhelmstr. 12 Einricht. Ki./Jugendtreff

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

### 711249710001: Kirchstraße 40

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

**11240000**

**Gebäudeverwaltung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	731,24-	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	731,24-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,97	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	5,97	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>725,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.064,59-	71.608-	72.186-	72.908-	73.636-	74.372-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	519,08-	504-	518-	523-	528-	533-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.448,93-	54.719-	54.981-	55.531-	56.086-	56.647-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	184,11-	186-	187-	189-	191-	193-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.849,34-	4.909-	4.989-	5.039-	5.089-	5.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.065,77-	11.264-	11.481-	11.596-	11.712-	11.829-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	2,64	26-	30-	30-	30-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,71-	1.275-	1.275-	1.275-	1.275-	1.275-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
		44310000 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	18,63-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310004 Dienstreisen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	40,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	48,08-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.171,30-</b>	<b>72.883-</b>	<b>73.461-</b>	<b>74.183-</b>	<b>74.911-</b>	<b>75.647-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.896,57-</b>	<b>72.883-</b>	<b>73.461-</b>	<b>74.183-</b>	<b>74.911-</b>	<b>75.647-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>71.896,57</b>	<b>72.883</b>	<b>73.461</b>	<b>74.183</b>	<b>74.911</b>	<b>75.647</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	71.896,57	72.883	73.461	74.183	74.911	75.647
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.896,57	72.883	73.461	74.183	74.911	75.647

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	17.312,69-	22.390-	22.962-	22.633-	22.642-	22.726-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	17.312,69-	22.390-	22.962-	22.633-	22.642-	22.726-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.312,69-	22.390-	22.962-	22.633-	22.642-	22.726-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	54.583,88	50.493	50.499	51.550	52.269	52.921
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	17.312,69-	22.390-	22.962-	22.633-	22.642-	22.726-

**Gesamt-Werk  
2022**

**11249100**

**Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	- Personalaufwendungen	18.191,50-	18.196-	18.570-	18.756-	18.943-	19.132-	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.086,91-	14.019-	14.260-	14.403-	14.547-	14.692-	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.239,48-	1.260-	1.296-	1.309-	1.322-	1.335-	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.865,11-	2.917-	3.014-	3.044-	3.074-	3.105-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.918,04-	40.100-	50.050-	32.550-	32.550-	32.550-	
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	6.833,19-	16.500-	20.500-	3.000-	3.000-	3.000-	
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	17,78-	0	0	0	0	0	
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	900-	800-	800-	800-	800-	
	42410001 Heizung/Brennstoffe	6.398,58-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
	42410002 Reinigung	3.540,34-	1.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
	42410003 Strom	7.744,71-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	
	42410004 Wasser/Abwasser	911,62-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
	42410005 Abgaben, Versicherung	1.471,82-	1.500-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	
15	- Abschreibungen	5.730,37-	5.730-	5.730-	5.730-	0	0	
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.730,37-	5.730-	5.730-	5.730-	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	25-	25-	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	25-	25-	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.839,91-</b>	<b>64.051-</b>	<b>74.375-</b>	<b>57.061-</b>	<b>51.518-</b>	<b>51.707-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.839,91-</b>	<b>64.051-</b>	<b>74.375-</b>	<b>57.061-</b>	<b>51.518-</b>	<b>51.707-</b>	
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>81.207,11-</b>	<b>45.962-</b>	<b>49.055-</b>	<b>48.741-</b>	<b>49.027-</b>	<b>49.227-</b>	
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	81.207,11-	45.962-	49.055-	48.741-	49.027-	49.227-	
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	81.207,11-	45.962-	49.055-	48.741-	49.027-	49.227-	
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.207,11-</b>	<b>45.962-</b>	<b>49.055-</b>	<b>48.741-</b>	<b>49.027-</b>	<b>49.227-</b>	
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>132.047,02-</b>	<b>110.013-</b>	<b>123.430-</b>	<b>105.802-</b>	<b>100.545-</b>	<b>100.934-</b>	

**Gesamt-Werk  
2022**

**11249200**

**Rathaus Benzingen, Albstraße 2**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.107,65	2.110	2.110	2.110	2.110	1.830
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.107,65	2.110	2.110	2.110	2.110	1.830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,48	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	62,48	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.170,13</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>1.830</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.561,65-	3.518-	3.586-	3.622-	3.658-	3.695-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.744,66-	2.750-	2.797-	2.825-	2.853-	2.882-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	241,45-	247-	254-	257-	260-	263-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	575,54-	521-	535-	540-	545-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.388,10-	30.690-	25.750-	8.750-	8.750-	8.750-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	8.635,32-	22.000-	19.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	2.382,83-	0	0	0	0	0
		42410002 Reinigung	155,61-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Strom	0,00	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.603,90-	350-	350-	350-	350-	350-
		42410005 Abgaben, Versicherung	610,44-	640-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	5.282,37-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.282,37-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.232,12-</b>	<b>39.513-</b>	<b>34.641-</b>	<b>17.677-</b>	<b>17.713-</b>	<b>17.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.061,99-</b>	<b>37.403-</b>	<b>32.531-</b>	<b>15.567-</b>	<b>15.603-</b>	<b>15.920-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.758,51-</b>	<b>13.486-</b>	<b>14.507-</b>	<b>14.267-</b>	<b>14.408-</b>	<b>14.499-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.758,51-	13.486-	14.507-	14.267-	14.408-	14.499-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.758,51-	13.486-	14.507-	14.267-	14.408-	14.499-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.758,51-</b>	<b>13.486-</b>	<b>14.507-</b>	<b>14.267-</b>	<b>14.408-</b>	<b>14.499-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>32.820,50-</b>	<b>50.889-</b>	<b>47.038-</b>	<b>29.834-</b>	<b>30.011-</b>	<b>30.419-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**11249300**

**Rathaus Harthausen, Rathausweg 3**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.582,03	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.582,03	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,03	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	175,03	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.757,06</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.125,80-	7.631-	7.840-	7.918-	7.998-	8.079-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.412,70-	5.893-	6.034-	6.094-	6.155-	6.217-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	475,08-	530-	549-	554-	560-	566-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.238,02-	1.208-	1.257-	1.270-	1.283-	1.296-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,80-	8.780-	7.880-	7.880-	7.880-	7.880-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	460,46-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	1.165,37-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410002 Reinigung	772,71-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Strom	578,68-	600-	650-	650-	650-	650-
		42410004 Wasser/Abwasser	255,59-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Abgaben, Versicherung	534,99-	580-	630-	630-	630-	630-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	120,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.621,99-	6.620-	6.620-	6.620-	6.620-	6.620-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.621,99-	6.620-	6.620-	6.620-	6.620-	6.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.395,59-</b>	<b>23.056-</b>	<b>22.365-</b>	<b>22.443-</b>	<b>22.523-</b>	<b>22.604-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.638,53-</b>	<b>20.476-</b>	<b>19.785-</b>	<b>19.863-</b>	<b>19.943-</b>	<b>20.024-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.249,57-</b>	<b>13.486-</b>	<b>14.507-</b>	<b>14.267-</b>	<b>14.408-</b>	<b>14.499-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.249,57-	13.486-	14.507-	14.267-	14.408-	14.499-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.249,57-	13.486-	14.507-	14.267-	14.408-	14.499-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.249,57-</b>	<b>13.486-</b>	<b>14.507-</b>	<b>14.267-</b>	<b>14.408-</b>	<b>14.499-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.888,10-	33.962-	34.292-	34.130-	34.351-	34.523-

**Gesamt-Werk  
2022**

**11249400**

**Begegnungsstätte Gerhardstraße 11**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.006,91	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.006,91	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,74	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	113,74	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,29	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	379,29	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.499,94</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.152,58-	28.660-	28.810-	29.098-	29.388-	29.682-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.053,49-	22.115-	22.119-	22.340-	22.563-	22.789-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.038,65-	1.963-	2.007-	2.027-	2.047-	2.067-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.060,44-	4.580-	4.682-	4.729-	4.776-	4.824-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.084,64-	59.950-	56.650-	15.650-	15.650-	15.650-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	2.154,80-	49.000-	44.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	354,76-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	7.473,72-	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410002 Reinigung	656,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Strom	1.431,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	694,22-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.518,88-	1.550-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	4.800,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.001,66-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	16.001,66-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,84-	50-	50-	51-	52-	53-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		44310000 Bürobedarf	234,84-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.473,72-	104.660-	101.510-	60.799-	61.090-	61.385-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.973,78-	100.550-	97.400-	56.689-	56.980-	57.275-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.472,23-	14.490-	16.019-	15.682-	15.836-	15.934-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	13.472,23-	14.490-	16.019-	15.682-	15.836-	15.934-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.472,23-	14.490-	16.019-	15.682-	15.836-	15.934-
27	- kalkulatorische Kosten	90,79-	90-	80-	80-	70-	70-
	98110000 Kalk. Zinsen	90,79-	90-	80-	80-	70-	70-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.563,02-	14.580-	16.099-	15.762-	15.906-	16.004-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.536,80-	115.130-	113.499-	72.451-	72.886-	73.279-

**Gesamt-Werk  
2022**

11249500

**Haus der Vereine, In der Bize 1**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.807,93	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.807,93	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,94	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	225,94	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.033,87</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.490,23-	6.891-	7.023-	7.093-	7.164-	7.235-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.670,12-	5.329-	5.416-	5.470-	5.525-	5.580-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	488,35-	479-	491-	496-	501-	506-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.331,76-	1.081-	1.114-	1.125-	1.136-	1.147-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.388,24-	8.850-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	5.678,88-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	1.765,81-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410002 Reinigung	31,67-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Strom	887,62-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410004 Wasser/Abwasser	282,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	516,62-	550-	600-	600-	600-	600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	8.225,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.798,10-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.798,10-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00-	25-	50-	51-	52-	53-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	25-	50-	51-	52-	53-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.681,57-</b>	<b>20.566-</b>	<b>21.273-</b>	<b>21.344-</b>	<b>21.416-</b>	<b>21.488-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.647,70-</b>	<b>18.756-</b>	<b>19.463-</b>	<b>19.534-</b>	<b>19.606-</b>	<b>19.678-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.584,17-</b>	<b>7.191-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.655-</b>	<b>7.770-</b>	<b>7.841-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.584,17-	7.191-	7.900-	7.655-	7.770-	7.841-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.584,17-	7.191-	7.900-	7.655-	7.770-	7.841-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.584,17-	7.191-	7.900-	7.655-	7.770-	7.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.231,87-	25.947-	27.363-	27.189-	27.376-	27.519-

**Gesamt-Werk  
2022**

11249600

**Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.489,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.744,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	745,32	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.489,32</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.326,79-	7.050-	9.700-	5.200-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	6.825,99-	3.000-	5.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Reinigung	186,05-	0	100-	100-	100-	100-
		42410003 Strom	2.510,98-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410004 Wasser/Abwasser	375,18-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Abgaben, Versicherung	428,59-	450-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.326,79-</b>	<b>7.050-</b>	<b>9.700-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.837,47-</b>	<b>3.350-</b>	<b>6.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.070,32-</b>	<b>7.191-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.655-</b>	<b>7.770-</b>	<b>7.841-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.070,32-	7.191-	7.900-	7.655-	7.770-	7.841-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.070,32-	7.191-	7.900-	7.655-	7.770-	7.841-
27	-	kalkulatorische Kosten	37,70-	40-	40-	40-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	37,70-	40-	40-	40-	40-	40-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.108,02-</b>	<b>7.231-</b>	<b>7.940-</b>	<b>7.695-</b>	<b>7.810-</b>	<b>7.881-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.945,49-</b>	<b>10.581-</b>	<b>13.940-</b>	<b>9.195-</b>	<b>9.310-</b>	<b>9.381-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**11249700**

**Wohngebäude**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.371,76	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.371,76	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.797,68	74.100	76.800	76.800	76.800	76.800
		34110000 Mieten und Pachten	77.471,08	74.100	76.800	76.800	76.800	76.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	326,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.169,44</b>	<b>75.470</b>	<b>78.170</b>	<b>78.170</b>	<b>78.170</b>	<b>78.170</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.275,19-	34.090-	48.870-	46.370-	46.370-	46.370-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	41.697,36-	9.000-	11.500-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	4.660-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	4.309,37-	5.600-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42410002 Reinigung	1.120,03-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410003 Strom	4.082,03-	6.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	4.682,25-	3.150-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
		42410005 Abgaben, Versicherung	2.384,15-	3.180-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	23.291,14-	19.710-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	23.291,14-	19.710-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,90-	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.073,90-	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.640,23-</b>	<b>54.955-</b>	<b>70.535-</b>	<b>68.035-</b>	<b>68.035-</b>	<b>68.035-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.470,79-</b>	<b>20.515</b>	<b>7.635</b>	<b>10.135</b>	<b>10.135</b>	<b>10.135</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.353,29-</b>	<b>35.579-</b>	<b>28.092-</b>	<b>27.637-</b>	<b>27.905-</b>	<b>28.079-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	21.353,29-	35.579-	28.092-	27.637-	27.905-	28.079-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.353,29-	35.579-	28.092-	27.637-	27.905-	28.079-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.858,26-	4.520-	4.360-	4.200-	4.040-	3.880-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.858,26-	4.520-	4.360-	4.200-	4.040-	3.880-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.211,55-</b>	<b>40.099-</b>	<b>32.452-</b>	<b>31.837-</b>	<b>31.945-</b>	<b>31.959-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.682,34-	19.584-	24.817-	21.702-	21.810-	21.824-

**Gesamt-Werk  
2022**

**11249800**

**Sonstige Gebäude**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.713,95	50	50	50	50	50
		34110000 Mieten und Pachten	51,13	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.662,82	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.713,95</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.769,23-	11.380-	14.390-	14.390-	14.390-	14.390-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	5.423,31-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	3.587,27-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410002 Reinigung	139,41-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410003 Strom	984,03-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	258,76-	550-	550-	550-	550-	550-
		42410005 Abgaben, Versicherung	376,45-	30-	40-	40-	40-	40-
15	-	Abschreibungen	247,36-	250-	250-	250-	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	247,36-	250-	250-	250-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,57-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	132,57-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.149,16-</b>	<b>11.630-</b>	<b>14.640-</b>	<b>14.640-</b>	<b>14.390-</b>	<b>14.390-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.435,21-</b>	<b>11.580-</b>	<b>14.590-</b>	<b>14.590-</b>	<b>14.340-</b>	<b>14.340-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.466,88-</b>	<b>3.982-</b>	<b>10.834-</b>	<b>10.816-</b>	<b>10.869-</b>	<b>10.908-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.466,88-	3.982-	10.834-	10.816-	10.869-	10.908-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.466,88-	3.982-	10.834-	10.816-	10.869-	10.908-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.466,88-</b>	<b>3.982-</b>	<b>10.834-</b>	<b>10.816-</b>	<b>10.869-</b>	<b>10.908-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.902,09-</b>	<b>15.562-</b>	<b>25.424-</b>	<b>25.406-</b>	<b>25.209-</b>	<b>25.248-</b>

## Gesamt-Werk 2022

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Bauhof**

### Enthaltene Produkte

11250000      Bauhof

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

- Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof
- Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für Unterhaltungsaufgaben an Straßen, öffentlichem Grün, öffentlichen Spielplätzen, öffentlichen Parkplätzen und Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u. a.)

### Allgemeine Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Arbeitserbringung

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1  
11  
1125**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.901	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.615	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.615	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.759	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	46.759	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.275</b>	<b>7.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-477.442	470.061-	500.987-	505.996-	511.056-	516.166-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-369.505	362.525-	385.139-	388.990-	392.880-	396.809-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-32.671	32.524-	34.938-	35.287-	35.640-	35.996-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-75.266	75.004-	80.902-	81.711-	82.528-	83.353-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	8-	8-	8-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.087	98.700-	100.400-	100.400-	100.400-	98.400-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-17.851	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-7.797	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	0	0	0	0
		42410001 Heizung/Brennstoffe	-9.894	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410002 Reinigung	-915	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410003 Strom	-1.930	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410004 Wasser/Abwasser	-929	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	-1.304	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-59.922	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	-78	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	-3.070	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.571	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	8.184	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-10	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-51.853	45.980-	45.530-	41.840-	40.220-	39.940-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-51.853	45.980-	45.530-	41.840-	40.220-	39.940-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.863	7.200-	7.200-	7.202-	7.204-	7.206-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	200-	200-	202-	204-	206-
	44310000 Bürobedarf	-25	100-	100-	100-	100-	100-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-576	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310004 Dienstreisen	-134	900-	900-	900-	900-	900-
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0	0	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-13.129	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-643.245</b>	<b>621.941-</b>	<b>654.117-</b>	<b>655.438-</b>	<b>658.880-</b>	<b>661.712-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-580.970</b>	<b>614.441-</b>	<b>642.617-</b>	<b>643.938-</b>	<b>647.380-</b>	<b>650.212-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	514.983	591.675	621.083	621.507	623.991	625.910
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	514.983	591.675	621.083	621.507	623.991	625.910
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.250	51.570-	58.699-	57.586-	57.953-	58.185-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-22.250	51.570-	58.699-	57.586-	57.953-	58.185-
27	- kalkulatorische Kosten	-8.425	7.500-	6.610-	5.740-	4.940-	4.150-
	98110000 Kalk. Zinsen	-8.425	7.500-	6.610-	5.740-	4.940-	4.150-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>484.309</b>	<b>532.605</b>	<b>555.774</b>	<b>558.181</b>	<b>561.098</b>	<b>563.576</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-96.662</b>	<b>81.836-</b>	<b>86.843-</b>	<b>85.757-</b>	<b>86.282-</b>	<b>86.636-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1  
11  
1125**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**71125000001: Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

**71125000003: Bauhof Gasanbindung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
<b>71125000004: Ersatzbeschaffung Fahrzeug/Pritsche</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

**11250000**

**Bauhof**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,70	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.900,70	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.614,92	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.614,92	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.759,30	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	46.759,30	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.274,92</b>	<b>7.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	477.442,29-	470.061-	500.987-	505.996-	511.056-	516.166-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	369.505,35-	362.525-	385.139-	388.990-	392.880-	396.809-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.670,91-	32.524-	34.938-	35.287-	35.640-	35.996-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.266,03-	75.004-	80.902-	81.711-	82.528-	83.353-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0,00	8-	8-	8-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.086,72-	98.700-	100.400-	100.400-	100.400-	98.400-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	17.851,26-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.797,12-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Heizung/Brennstoffe	9.894,25-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410002 Reinigung	914,84-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410003 Strom	1.929,86-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410004 Wasser/Abwasser	928,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.304,49-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.922,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	77,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	3.069,97-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.570,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	8.184,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9,88-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	51.852,75-	45.980-	45.530-	41.840-	40.220-	39.940-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	51.852,75-	45.980-	45.530-	41.840-	40.220-	39.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863,43-	7.200-	7.200-	7.202-	7.204-	7.206-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	202-	204-	206-
	44310000 Bürobedarf	24,63-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	576,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310004 Dienstreisen	133,50-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0,00	0	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.129,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643.245,19-</b>	<b>621.941-</b>	<b>654.117-</b>	<b>655.438-</b>	<b>658.880-</b>	<b>661.712-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>580.970,27-</b>	<b>614.441-</b>	<b>642.617-</b>	<b>643.938-</b>	<b>647.380-</b>	<b>650.212-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>514.983,44</b>	<b>591.675</b>	<b>621.083</b>	<b>621.507</b>	<b>623.991</b>	<b>625.910</b>
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	514.983,44	591.675	621.083	621.507	623.991	625.910
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	514.983,44	591.675	621.083	621.507	623.991	625.910
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.249,87-</b>	<b>51.570-</b>	<b>58.699-</b>	<b>57.586-</b>	<b>57.953-</b>	<b>58.185-</b>
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	22.249,87-	51.570-	58.699-	57.586-	57.953-	58.185-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.249,87-	51.570-	58.699-	57.586-	57.953-	58.185-
27	- kalkulatorische Kosten	8.425,01-	7.500-	6.610-	5.740-	4.940-	4.150-
	98110000 Kalk. Zinsen	8.425,01-	7.500-	6.610-	5.740-	4.940-	4.150-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>484.308,56</b>	<b>532.605</b>	<b>555.774</b>	<b>558.181</b>	<b>561.098</b>	<b>563.576</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.661,71-</b>	<b>81.836-</b>	<b>86.843-</b>	<b>85.757-</b>	<b>86.282-</b>	<b>86.636-</b>

## **Gesamt-Werk 2022**

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

### **Enthaltene Produkte**

11300000      Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### **Verantwortung**

Hauptamt

### **Kurzbeschreibung**

- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen, Satz, Layout
- Gestaltung des kommunalen Internetangebots
- Pressestelle

### **Allgemeine Ziele**

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1  
11  
1130**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-15.921	9.548-	11.353-	11.466-	11.580-	11.695-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.767	2.805-	3.603-	3.639-	3.675-	3.712-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-9.426	4.326-	4.849-	4.897-	4.946-	4.995-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.021	1.035-	1.294-	1.307-	1.320-	1.333-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-835	388-	440-	444-	448-	452-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.883	890-	1.017-	1.027-	1.037-	1.047-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	11	104-	150-	152-	154-	156-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
	44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	-265	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.186</b>	<b>12.048-</b>	<b>13.853-</b>	<b>13.966-</b>	<b>14.080-</b>	<b>14.195-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.186</b>	<b>12.048-</b>	<b>13.853-</b>	<b>13.966-</b>	<b>14.080-</b>	<b>14.195-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.186	12.048	13.853	13.966	14.080	14.195
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.186	12.048	13.853	13.966	14.080	14.195
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.163	15.595-	16.574-	16.349-	16.481-	16.571-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-11.163	15.595-	16.574-	16.349-	16.481-	16.571-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.023</b>	<b>3.547-</b>	<b>2.721-</b>	<b>2.383-</b>	<b>2.401-</b>	<b>2.376-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.163</b>	<b>15.595-</b>	<b>16.574-</b>	<b>16.349-</b>	<b>16.481-</b>	<b>16.571-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**11300000**

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.921,14-	9.548-	11.353-	11.466-	11.580-	11.695-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.767,15-	2.805-	3.603-	3.639-	3.675-	3.712-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.426,28-	4.326-	4.849-	4.897-	4.946-	4.995-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.020,95-	1.035-	1.294-	1.307-	1.320-	1.333-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	834,73-	388-	440-	444-	448-	452-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.882,59-	890-	1.017-	1.027-	1.037-	1.047-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	10,56	104-	150-	152-	154-	156-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	265,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.186,14-</b>	<b>12.048-</b>	<b>13.853-</b>	<b>13.966-</b>	<b>14.080-</b>	<b>14.195-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.186,14-</b>	<b>12.048-</b>	<b>13.853-</b>	<b>13.966-</b>	<b>14.080-</b>	<b>14.195-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>16.186,18</b>	<b>12.048</b>	<b>13.853</b>	<b>13.966</b>	<b>14.080</b>	<b>14.195</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	16.186,18	12.048	13.853	13.966	14.080	14.195
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.186,18	12.048	13.853	13.966	14.080	14.195
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.162,87-</b>	<b>15.595-</b>	<b>16.574-</b>	<b>16.349-</b>	<b>16.481-</b>	<b>16.571-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.162,87-	15.595-	16.574-	16.349-	16.481-	16.571-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.162,87-	15.595-	16.574-	16.349-	16.481-	16.571-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.023,31</b>	<b>3.547-</b>	<b>2.721-</b>	<b>2.383-</b>	<b>2.401-</b>	<b>2.376-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.162,83-</b>	<b>15.595-</b>	<b>16.574-</b>	<b>16.349-</b>	<b>16.481-</b>	<b>16.571-</b>

## Gesamt-Werk 2022

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

### Enthaltene Produkte

11330000	Grundstücksmanagement
11330001	Jagdverpachtung

### Verantwortung

Kämmerei

### Kurzbeschreibung

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Grundstücksbewirtschaftung von unbebauten Grundstücken: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Jagdpachteinnahmen und deren Verwendung entsprechend der Satzung der Jagdgenossenschaft

### Allgemeine Ziele

- Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1  
11  
1133**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.959	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
		34110000 Mieten und Pachten	14.728	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110001 Jagdpacht	18.231	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.959</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	-8.615	8.824-	9.070-	9.161-	9.253-	9.346-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.056	5.901-	6.097-	6.158-	6.220-	6.282-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.562	2.598-	2.598-	2.624-	2.650-	2.677-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	7	325-	375-	379-	383-	387-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.374	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-10.374	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.023	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310004 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.023	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.012</b>	<b>25.824-</b>	<b>21.070-</b>	<b>21.161-</b>	<b>21.253-</b>	<b>21.346-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.947</b>	<b>7.876</b>	<b>12.630</b>	<b>12.539</b>	<b>12.447</b>	<b>12.354</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.291	37.922-	38.110-	37.582-	37.788-	23.128-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-26.512	23.122-	23.310-	22.782-	22.988-	23.128-
		48110010 Verwendung Jagdpacht	-14.779	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-41.291</b>	<b>37.922-</b>	<b>38.110-</b>	<b>37.582-</b>	<b>37.788-</b>	<b>23.128-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-32.344	30.046-	25.480-	25.043-	25.341-	10.774-

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH1  
11  
1133**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000000: Bauplatzerlöse Riedern</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	800.000	2.464.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	800.000	2.464.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000	2.464.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000	2.464.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung laut Bebauungsplan entstehen 37 Plätze

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
<b>71133000001: Grunderwerb allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.769,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	6.769,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.769,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.769,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.769,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

<b>71133000003: Grundstückserlöse Weinstetter Straße</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
<b>711330000006: Erweiterung Hagnau Grunderwerb</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	276.237,33	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	276.237,33	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	276.237,33	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	276.237,33	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	276.237,33	0	0	0	0	0	0

<b>711330000008: Erweiterung Hagnau Grundstückserlöse</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	500.000	1.380.000	0	249.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	500.000	1.380.000	0	249.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000	1.380.000	0	249.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000	1.380.000	0	249.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
<b>71133000009: Seniorenwohnanlage Grundstückserlöse</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	246.180,00	150.000	160.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	246.180,00	150.000	160.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	246.180,00	150.000	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	246.180,00	150.000	160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>71133000010: Grundstückserlöse allgemein</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000	22.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	40.000	22.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	22.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	22.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Bauplatz Lindenstraße

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
<b>71133000012: Grunderwerb Erweiterung Stockäcker</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.000-	114.841-	0	114.840,97 -	50.000-	150.000-	0	100.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	370.000-	114.841-	0	114.840,97 -	50.000-	150.000-	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	114.841-	0	114.840,97 -	50.000-	150.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	114.841-	0	114.840,97 -	50.000-	150.000-	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	114.841-	0	114.840,97 -	50.000-	150.000-	0	100.000-	0	0

<b>71133000013: Grundstückserlös Kalkgruben</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	490.000	481.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	490.000	481.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	490.000	481.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	490.000	481.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Neuveranschlagung da Projekt läuft

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
<b>711330000015: Grundstückserlöse Sigmaringer Straße</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>711330000016: Grunderwerb Erweiterung Riedern BA III</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	625.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	500.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst. /Geb.	625.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	625.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	500.000-	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

**11330000**

**Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.727,59	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		34110000 Mieten und Pachten	14.727,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.727,59</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.614,74-	8.824-	9.070-	9.161-	9.253-	9.346-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.056,04-	5.901-	6.097-	6.158-	6.220-	6.282-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2,50-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.562,19-	2.598-	2.598-	2.624-	2.650-	2.677-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,61-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	6,60	325-	375-	379-	383-	387-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.373,79-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.373,79-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.023,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.023,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.011,71-</b>	<b>20.824-</b>	<b>21.070-</b>	<b>21.161-</b>	<b>21.253-</b>	<b>21.346-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.284,12-</b>	<b>5.324-</b>	<b>5.570-</b>	<b>5.661-</b>	<b>5.753-</b>	<b>5.846-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.306,18-</b>	<b>18.949-</b>	<b>19.033-</b>	<b>18.549-</b>	<b>18.673-</b>	<b>18.776-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	22.306,18-	18.949-	19.033-	18.549-	18.673-	18.776-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.306,18-	18.949-	19.033-	18.549-	18.673-	18.776-
		48110010 Verwendung Jagdpacht	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.306,18-</b>	<b>18.949-</b>	<b>19.033-</b>	<b>18.549-</b>	<b>18.673-</b>	<b>18.776-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.590,30-</b>	<b>24.273-</b>	<b>24.603-</b>	<b>24.210-</b>	<b>24.426-</b>	<b>24.622-</b>

# Gesamt-Werk 2022

Konto 42910000:  
9.000 € Bürgerholz (alte Rechte)

**Gesamt-Werk  
2022**

11330001

**Jagdverpachtung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.231,28	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		34110001 Jagdpacht	18.231,28	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.231,28</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.231,28</b>	<b>13.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.985,12-</b>	<b>18.973-</b>	<b>19.077-</b>	<b>19.033-</b>	<b>19.115-</b>	<b>4.352-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.985,12-	18.973-	19.077-	19.033-	19.115-	4.352-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.205,99-	4.173-	4.277-	4.233-	4.315-	4.352-
		48110010 Verwendung Jagdpacht	14.779,13-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.985,12-</b>	<b>18.973-</b>	<b>19.077-</b>	<b>19.033-</b>	<b>19.115-</b>	<b>4.352-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>753,84-</b>	<b>5.773-</b>	<b>877-</b>	<b>833-</b>	<b>915-</b>	<b>13.848</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH2**

**Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.113	10.500	22.500	10.500	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.740	10.500	22.500	10.500	10.500	10.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.373	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.322	55.320	31.290	7.270	7.270	2.800
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.322	55.320	31.290	7.270	7.270	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.514	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.514	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733	10.000	2.500	2.500	7.500	6.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.733	6.000	2.500	2.500	3.500	6.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.000	0	0	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192	500	250	250	250	250
		35610000 Bußgelder	192	500	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.558</b>	<b>136.420</b>	<b>116.540</b>	<b>80.520</b>	<b>85.520</b>	<b>80.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	-251.777	244.435-	251.246-	253.759-	256.296-	258.862-
		40100000 Leistungsentgelt	-4.054	0	0	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-56.935	55.494-	59.063-	59.654-	60.251-	60.854-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-133.152	128.559-	129.651-	130.947-	132.256-	133.579-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.947	20.225-	20.969-	21.179-	21.390-	21.605-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-11.753	11.525-	11.753-	11.871-	11.991-	12.111-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-26.231	25.728-	26.373-	26.637-	26.903-	27.172-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	294	2.904-	3.437-	3.471-	3.505-	3.541-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.989	233.700-	269.400-	216.200-	216.200-	214.200-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-46.921	31.000-	31.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-11.953	16.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0	200-	300-	300-	300-	300-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	-7.037	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410002 Reinigung	-125	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410003 Strom	-5.678	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42410004 Wasser/Abwasser	-784	700-	800-	800-	800-	800-
	42410005 Abgaben, Versicherung	-1.502	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.287	35.000-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42610005 Aus- und Fortbildung	-3.800	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
	42610006 Dienst- und Schutzkleidung	-10.347	14.000-	26.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.290	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710003 Ehrungen	-1.080	500-	500-	500-	500-	500-
	42710005 Aufwendungen für EDV	-21.542	20.300-	28.400-	31.200-	29.200-	29.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-52.196	70.000-	74.500-	60.500-	62.500-	60.500-
	42910005 Übungen und Einsätze	-8.448	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	- Abschreibungen	-83.376	83.270-	93.830-	90.070-	55.670-	39.440-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-83.376	83.270-	93.830-	90.070-	55.670-	39.440-
17	- Transferaufwendungen	-7.685	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-5.063	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.622	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.572	30.825-	24.525-	26.726-	45.228-	33.831-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	75-	75-	76-	77-	78-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-10.196	11.000-	10.000-	10.100-	10.201-	10.303-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-245	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310000 Bürobedarf	-3.214	3.600-	1.600-	3.600-	11.600-	6.600-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.636	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.188	4.950-	1.650-	1.650-	11.650-	5.650-
	44310004 Dienstreisen	0	1.400-	1.400-	1.500-	1.900-	1.400-
	44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-340	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.753	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-560.400</b>	<b>599.330-</b>	<b>646.101-</b>	<b>593.855-</b>	<b>580.494-</b>	<b>553.433-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-429.842</b>	<b>462.910-</b>	<b>529.561-</b>	<b>513.335-</b>	<b>494.974-</b>	<b>473.383-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-126.170	137.319-	142.562-	138.191-	139.288-	140.141-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-126.170	137.319-	142.562-	138.191-	139.288-	140.141-
27	- kalkulatorische Kosten	-18.609	18.170-	18.840-	16.160-	15.070-	15.110-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.315	2.210	1.220	960	810	710
	98110000 Kalk. Zinsen	-21.925	20.380-	20.060-	17.120-	15.880-	15.820-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-144.780</b>	<b>155.489-</b>	<b>161.402-</b>	<b>154.351-</b>	<b>154.358-</b>	<b>155.251-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-574.622</b>	<b>618.399-</b>	<b>690.963-</b>	<b>667.686-</b>	<b>649.332-</b>	<b>628.634-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH2**

**Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	74.125	81.100	85.250	0	73.250	78.250	77.250
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.740	10.500	22.500	0	10.500	10.500	10.500
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.373	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	40.991	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.175	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	2.733	6.000	2.500	0	2.500	3.500	6.500
	64810000 Erstattungen vom Land	0	4.000	0	0	0	4.000	0
	65610000 Bußgelder	113	500	250	0	250	250	250
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.906	516.060-	552.271-	0	503.785-	524.824-	513.993-
	70100000 Leistungsentgelt	-4.054	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-56.935	55.494-	59.063-	0	59.654-	60.251-	60.854-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	-133.152	128.559-	129.651-	0	130.947-	132.256-	133.579-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.947	20.225-	20.969-	0	21.179-	21.390-	21.605-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-11.753	11.525-	11.753-	0	11.871-	11.991-	12.111-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	-26.231	25.728-	26.373-	0	26.637-	26.903-	27.172-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	294	2.904-	3.437-	0	3.471-	3.505-	3.541-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-46.921	31.000-	31.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-11.953	16.500-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0	200-	300-	0	300-	300-	300-
	72410001 Heizung/Brennstoffe	-7.037	10.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72410002 Reinigung	-125	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72410003 Strom	-5.678	4.000-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	72410004 Wasser/Abwasser	-666	700-	800-	0	800-	800-	800-
	72410005 Abgaben, Versicherungen	-1.502	1.600-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.287	35.000-	40.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	72610005 Aus- und Fortbildung	-3.800	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
	72610006 Dienst- und Schutzkleidung	-10.347	14.000-	26.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.290	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710003 Ehrungen	-1.080	500-	500-	0	500-	500-	500-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710005 Aufwendungen für EDV	-21.542	20.300-	28.400-	0	31.200-	29.200-	29.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-52.196	70.000-	74.500-	0	60.500-	62.500-	60.500-
	72910005 Übungen und Einsätze	-8.448	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-5.063	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.622	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	75-	75-	0	76-	77-	78-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-10.196	11.000-	10.000-	0	10.100-	10.201-	10.303-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-245	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	74310000 Bürobedarf	-3.214	3.600-	1.600-	0	3.600-	11.600-	6.600-
	74310001 Bücher und Zeitschriften	-1.636	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	74310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.188	4.950-	1.650-	0	1.650-	11.650-	5.650-
	74310004 Dienstreisen	0	1.400-	1.400-	0	1.500-	1.900-	1.400-
	74310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-340	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-5.753	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.781</b>	<b>434.960-</b>	<b>467.021-</b>	<b>0</b>	<b>430.535-</b>	<b>446.574-</b>	<b>436.743-</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.851	57.500-	73.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-47.851	57.500-	73.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.851</b>	<b>57.500-</b>	<b>73.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.851</b>	<b>57.500-</b>	<b>73.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-450.632</b>	<b>492.460-</b>	<b>540.021-</b>	<b>0</b>	<b>435.535-</b>	<b>451.574-</b>	<b>441.743-</b>

## Gesamt-Werk 2022

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**

### **Enthaltene Produkte**

12100000      Statistik und Wahlen

### **Verantwortung**

Hauptamt

### **Kurzbeschreibung**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erteilung von Auskünften und Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen,
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

### **Allgemeine Ziele**

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH2  
12  
1210**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	0	0	5.000	4.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	4.000	0	0	1.000	4.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	4.000	0	0	4.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-16.071	15.848-	16.918-	17.087-	17.257-	17.429-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.421	2.454-	3.153-	3.185-	3.217-	3.249-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-9.947	9.599-	9.636-	9.732-	9.829-	9.927-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-893	906-	1.132-	1.143-	1.154-	1.166-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-872	861-	874-	883-	892-	901-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.946	1.936-	1.991-	2.011-	2.031-	2.051-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	9	92-	132-	133-	134-	135-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.416	5.200-	2.200-	6.000-	6.000-	4.000-
	42710005 Aufwendungen für EDV	-824	2.200-	2.200-	5.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-592	3.000-	0	1.000-	3.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696	10.000-	0	2.100-	20.500-	9.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	4.000-	0	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	-696	2.000-	0	2.000-	10.000-	5.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	4.000-	0	0	10.000-	4.000-
	44310004 Dienstreisen	0	0	0	100-	500-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.183</b>	<b>31.048-</b>	<b>19.118-</b>	<b>25.187-</b>	<b>43.757-</b>	<b>30.429-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.183</b>	<b>23.048-</b>	<b>19.118-</b>	<b>25.187-</b>	<b>38.757-</b>	<b>26.429-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.584</b>	<b>8.472-</b>	<b>9.198-</b>	<b>8.912-</b>	<b>9.076-</b>	<b>9.154-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-26.767</b>	<b>31.520-</b>	<b>28.316-</b>	<b>34.099-</b>	<b>47.833-</b>	<b>35.583-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**12100000**

**Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	5.000	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	1.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	0	4.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.070,75-	15.848-	16.918-	17.087-	17.257-	17.429-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.421,22-	2.454-	3.153-	3.185-	3.217-	3.249-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.947,44-	9.599-	9.636-	9.732-	9.829-	9.927-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	893,33-	906-	1.132-	1.143-	1.154-	1.166-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	871,55-	861-	874-	883-	892-	901-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.946,45-	1.936-	1.991-	2.011-	2.031-	2.051-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	9,24	92-	132-	133-	134-	135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,35-	5.200-	2.200-	6.000-	6.000-	4.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	824,00-	2.200-	2.200-	5.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	592,35-	3.000-	0	1.000-	3.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695,72-	10.000-	0	2.100-	20.500-	9.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	4.000-	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	695,72-	2.000-	0	2.000-	10.000-	5.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.000-	0	0	10.000-	4.000-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	100-	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.182,82-</b>	<b>31.048-</b>	<b>19.118-</b>	<b>25.187-</b>	<b>43.757-</b>	<b>30.429-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.182,82-</b>	<b>23.048-</b>	<b>19.118-</b>	<b>25.187-</b>	<b>38.757-</b>	<b>26.429-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.584,17-</b>	<b>8.472-</b>	<b>9.198-</b>	<b>8.912-</b>	<b>9.076-</b>	<b>9.154-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.584,17-</b>	<b>8.472-</b>	<b>9.198-</b>	<b>8.912-</b>	<b>9.076-</b>	<b>9.154-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.766,99-</b>	<b>31.520-</b>	<b>28.316-</b>	<b>34.099-</b>	<b>47.833-</b>	<b>35.583-</b>

Wahlen: 2024 Europawahl, Kommunalwahl; 2025 Bundestagswahl, 2026 BM Wahl

## Gesamt-Werk 2022

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

### Enthaltene Produkte

12200000      Ordnungswesen

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.
- Führung des Gewerregisters
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeitung von Jagd- und Fischereiwesen

### Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH2  
12  
1220**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.671	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.671	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192	500	250	250	250	250
		35610000 Bußgelder	192	500	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.863</b>	<b>10.500</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	-29.958	29.069-	29.328-	29.621-	29.917-	30.217-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-23.321	22.496-	22.597-	22.823-	23.051-	23.282-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.046	2.017-	2.049-	2.069-	2.090-	2.111-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.591	4.555-	4.681-	4.728-	4.775-	4.823-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.107	20.000-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		42710005 Aufwendungen für EDV	-893	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-21.215	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.552	1.300-	1.325-	1.325-	1.325-	1.325-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	25-	25-	25-	25-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Bürobedarf	-975	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-577	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.618</b>	<b>50.369-</b>	<b>49.353-</b>	<b>49.646-</b>	<b>49.942-</b>	<b>50.242-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.755</b>	<b>39.869-</b>	<b>39.103-</b>	<b>39.396-</b>	<b>39.692-</b>	<b>39.992-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.562	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-14.562	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.562</b>	<b>15.139-</b>	<b>15.439-</b>	<b>15.049-</b>	<b>15.086-</b>	<b>15.158-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-55.316</b>	<b>55.008-</b>	<b>54.542-</b>	<b>54.445-</b>	<b>54.778-</b>	<b>55.150-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**12200000**

**Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.671,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.671,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191,95	500	250	250	250	250
		35610000 Bußgelder	191,95	500	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.863,29</b>	<b>10.500</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.958,46-	29.069-	29.328-	29.621-	29.917-	30.217-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.321,19-	22.496-	22.597-	22.823-	23.051-	23.282-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.045,83-	2.017-	2.049-	2.069-	2.090-	2.111-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.591,44-	4.555-	4.681-	4.728-	4.775-	4.823-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.107,37-	20.000-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		42710005 Aufwendungen für EDV	892,74-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.214,63-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,02-	1.300-	1.325-	1.325-	1.325-	1.325-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	25-	25-	25-	25-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Bürobedarf	975,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	576,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.617,85-</b>	<b>50.369-</b>	<b>49.353-</b>	<b>49.646-</b>	<b>49.942-</b>	<b>50.242-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.754,56-</b>	<b>39.869-</b>	<b>39.103-</b>	<b>39.396-</b>	<b>39.692-</b>	<b>39.992-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.561,80-</b>	<b>15.139-</b>	<b>15.439-</b>	<b>15.049-</b>	<b>15.086-</b>	<b>15.158-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.561,80-	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.561,80-	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.561,80-</b>	<b>15.139-</b>	<b>15.439-</b>	<b>15.049-</b>	<b>15.086-</b>	<b>15.158-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.316,36-</b>	<b>55.008-</b>	<b>54.542-</b>	<b>54.445-</b>	<b>54.778-</b>	<b>55.150-</b>

Hinweis:

**Gesamt-Werk  
2022**

Sachkonto 42910000: Mehraufwand Security-Einsatz Pandemie

**Gesamt-Werk  
2022**

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

**Enthaltene Produkte**

12210000      Verkehrswesen

**Verantwortung**

Bauamt

**Kurzbeschreibung**

- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Einsatz und Auswertung der Geschwindigkeitsmessanlage

**Allgemeine Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH2  
12  
1221**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.537	5.497-	5.672-	5.729-	5.786-	5.844-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-4.299	4.261-	4.389-	4.433-	4.477-	4.522-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-383	382-	398-	402-	406-	410-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-854	854-	885-	894-	903-	912-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42610005 Aus- und Fortbildung	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	-306	0	0	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-306	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275	450-	450-	450-	450-	450-
	44310000 Bürobedarf	-275	100-	100-	100-	100-	100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0	200-	200-	200-	200-	200-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	50-	50-	50-	50-	50-
	44310004 Dienstreisen	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.117</b>	<b>6.047-</b>	<b>6.222-</b>	<b>6.279-</b>	<b>6.336-</b>	<b>6.394-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.117</b>	<b>6.047-</b>	<b>6.222-</b>	<b>6.279-</b>	<b>6.336-</b>	<b>6.394-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.584</b>	<b>8.472-</b>	<b>9.198-</b>	<b>8.912-</b>	<b>9.076-</b>	<b>9.154-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.702</b>	<b>14.519-</b>	<b>15.420-</b>	<b>15.191-</b>	<b>15.412-</b>	<b>15.548-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**12210000**

**Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	- Personalaufwendungen	5.536,87-	5.497-	5.672-	5.729-	5.786-	5.844-	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.299,07-	4.261-	4.389-	4.433-	4.477-	4.522-	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	383,36-	382-	398-	402-	406-	410-	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	854,44-	854-	885-	894-	903-	912-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	
	42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	
15	- Abschreibungen	305,59-	0	0	0	0	0	
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	305,59-	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,98-	450-	450-	450-	450-	450-	
	44310000 Bürobedarf	274,98-	100-	100-	100-	100-	100-	
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	50-	50-	50-	50-	
	44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.117,44-</b>	<b>6.047-</b>	<b>6.222-</b>	<b>6.279-</b>	<b>6.336-</b>	<b>6.394-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.117,44-</b>	<b>6.047-</b>	<b>6.222-</b>	<b>6.279-</b>	<b>6.336-</b>	<b>6.394-</b>	
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.584,17-</b>	<b>8.472-</b>	<b>9.198-</b>	<b>8.912-</b>	<b>9.076-</b>	<b>9.154-</b>	
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-	
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-	
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.584,17-</b>	<b>8.472-</b>	<b>9.198-</b>	<b>8.912-</b>	<b>9.076-</b>	<b>9.154-</b>	
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.701,61-</b>	<b>14.519-</b>	<b>15.420-</b>	<b>15.191-</b>	<b>15.412-</b>	<b>15.548-</b>	

## Gesamt-Werk 2022

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

### **Enthaltene Produkte**

12220000      Einwohnerwesen

### **Verantwortung**

Hauptamt

### **Kurzbeschreibung**

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung Harthausen und einheitlicher Ansprechpartner
- Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen

### **Allgemeine Ziele**

- Umfassender Service

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH2  
12  
1222**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.077	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.077	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.077</b>	<b>30.100</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-96.618	95.220-	96.281-	97.245-	98.219-	99.201-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.449	2.371-	2.435-	2.459-	2.484-	2.509-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-72.560	71.223-	71.775-	72.493-	73.218-	73.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-851	862-	862-	871-	880-	889-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-6.417	6.385-	6.506-	6.571-	6.637-	6.703-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-14.356	14.246-	14.550-	14.696-	14.843-	14.991-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	13	133-	153-	155-	157-	159-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.732	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	-16.225	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-19.507	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.096	2.975-	2.950-	2.951-	2.952-	2.953-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	75-	50-	51-	52-	53-
		44310000 Bürobedarf	-559	800-	800-	800-	800-	800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-537	600-	600-	600-	600-	600-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Dienstreisen	0	800-	800-	800-	800-	800-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.447</b>	<b>140.195-</b>	<b>146.231-</b>	<b>147.196-</b>	<b>148.171-</b>	<b>149.154-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.369</b>	<b>110.095-</b>	<b>116.231-</b>	<b>117.196-</b>	<b>118.171-</b>	<b>119.154-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.517	28.474-	27.922-	27.322-	27.108-	27.166-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-26.517	28.474-	27.922-	27.322-	27.108-	27.166-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-26.517</b>	<b>28.474-</b>	<b>27.922-</b>	<b>27.322-</b>	<b>27.108-</b>	<b>27.166-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-140.886</b>	<b>138.569-</b>	<b>144.153-</b>	<b>144.518-</b>	<b>145.279-</b>	<b>146.320-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**12220000**

**Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.077,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.077,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.077,20</b>	<b>30.100</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	96.618,37-	95.220-	96.281-	97.245-	98.219-	99.201-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.448,99-	2.371-	2.435-	2.459-	2.484-	2.509-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.559,58-	71.223-	71.775-	72.493-	73.218-	73.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	850,59-	862-	862-	871-	880-	889-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.416,52-	6.385-	6.506-	6.571-	6.637-	6.703-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.355,89-	14.246-	14.550-	14.696-	14.843-	14.991-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	13,20	133-	153-	155-	157-	159-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.732,29-	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	16.225,16-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.507,13-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,90-	2.975-	2.950-	2.951-	2.952-	2.953-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	75-	50-	51-	52-	53-
		44310000 Bürobedarf	558,54-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	537,36-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Dienstreisen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.446,56-</b>	<b>140.195-</b>	<b>146.231-</b>	<b>147.196-</b>	<b>148.171-</b>	<b>149.154-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.369,36-</b>	<b>110.095-</b>	<b>116.231-</b>	<b>117.196-</b>	<b>118.171-</b>	<b>119.154-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>26.517,06-</b>	<b>28.474-</b>	<b>27.922-</b>	<b>27.322-</b>	<b>27.108-</b>	<b>27.166-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	26.517,06-	28.474-	27.922-	27.322-	27.108-	27.166-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.517,06-	28.474-	27.922-	27.322-	27.108-	27.166-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.517,06-</b>	<b>28.474-</b>	<b>27.922-</b>	<b>27.322-</b>	<b>27.108-</b>	<b>27.166-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>140.886,42-</b>	<b>138.569-</b>	<b>144.153-</b>	<b>144.518-</b>	<b>145.279-</b>	<b>146.320-</b>

## Gesamt-Werk 2022

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

### Enthaltene Produkte

12230000      Personenstandswesen

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

### Allgemeine Ziele

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH2  
12  
1223**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.936	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.936	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.936</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-52.204	52.643-	53.678-	54.215-	54.757-	55.305-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-26.449	25.612-	26.300-	26.563-	26.829-	27.097-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-13.047	12.709-	12.770-	12.898-	13.027-	13.157-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-9.186	9.315-	9.315-	9.408-	9.502-	9.597-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.156	1.138-	1.156-	1.168-	1.180-	1.192-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.509	2.465-	2.517-	2.542-	2.567-	2.593-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	143	1.404-	1.620-	1.636-	1.652-	1.669-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.108	6.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42610005 Aus- und Fortbildung	-218	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.290	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	-3.600	3.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-75	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Bürobedarf	-319	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-196	400-	400-	400-	400-	400-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-4	200-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Dienstreisen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-340	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.246</b>	<b>61.043-</b>	<b>63.978-</b>	<b>64.515-</b>	<b>65.057-</b>	<b>65.605-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.311</b>	<b>51.043-</b>	<b>53.978-</b>	<b>54.515-</b>	<b>55.057-</b>	<b>55.605-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.562	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-14.562	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.562	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-63.872	66.182-	69.417-	69.564-	70.143-	70.763-

**Gesamt-Werk  
2022**

**12230000**

**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.935,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.935,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.935,55</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.204,09-	52.643-	53.678-	54.215-	54.757-	55.305-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	26.448,78-	25.612-	26.300-	26.563-	26.829-	27.097-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.046,60-	12.709-	12.770-	12.898-	13.027-	13.157-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.186,36-	9.315-	9.315-	9.408-	9.502-	9.597-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.155,71-	1.138-	1.156-	1.168-	1.180-	1.192-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.509,20-	2.465-	2.517-	2.542-	2.567-	2.593-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	142,56	1.404-	1.620-	1.636-	1.652-	1.669-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107,72-	6.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610005 Aus- und Fortbildung	218,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.289,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	3.599,86-	3.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,32-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	75,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Bürobedarf	319,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	195,76-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	4,05-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Dienstreisen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	340,22-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.246,13-</b>	<b>61.043-</b>	<b>63.978-</b>	<b>64.515-</b>	<b>65.057-</b>	<b>65.605-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.310,58-</b>	<b>51.043-</b>	<b>53.978-</b>	<b>54.515-</b>	<b>55.057-</b>	<b>55.605-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.561,80-</b>	<b>15.139-</b>	<b>15.439-</b>	<b>15.049-</b>	<b>15.086-</b>	<b>15.158-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.561,80-	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.561,80-	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.561,80-	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.872,38-	66.182-	69.417-	69.564-	70.143-	70.763-

**Gesamt-Werk  
2022**

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

**Enthaltene Produkte**

12240000      Kommunales Grundbuchwesen

**Verantwortung**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Bearbeitung des automatisierten Abrufverfahrens aus dem maschinell geführten Grundbuch für eigene Zwecke

**Allgemeine Ziele**

- Informationsbereitstellung für die Kommune

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH2  
12  
1224**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.083	6.341-	7.932-	8.011-	8.091-	8.173-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.459	3.507-	4.504-	4.549-	4.594-	4.640-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.606	1.085-	1.244-	1.256-	1.269-	1.282-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.276	1.294-	1.618-	1.634-	1.650-	1.667-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-231	97-	113-	114-	115-	116-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-524	228-	265-	268-	271-	274-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	13	130-	188-	190-	192-	194-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.083</b>	<b>6.341-</b>	<b>7.932-</b>	<b>8.011-</b>	<b>8.091-</b>	<b>8.173-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.083</b>	<b>6.341-</b>	<b>7.932-</b>	<b>8.011-</b>	<b>8.091-</b>	<b>8.173-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.584</b>	<b>8.472-</b>	<b>9.198-</b>	<b>8.912-</b>	<b>9.076-</b>	<b>9.154-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.667</b>	<b>14.813-</b>	<b>17.130-</b>	<b>16.923-</b>	<b>17.167-</b>	<b>17.327-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**12240000**

**Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	8.083,08-	6.341-	7.932-	8.011-	8.091-	8.173-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.458,99-	3.507-	4.504-	4.549-	4.594-	4.640-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.605,94-	1.085-	1.244-	1.256-	1.269-	1.282-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.276,19-	1.294-	1.618-	1.634-	1.650-	1.667-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	230,71-	97-	113-	114-	115-	116-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	524,45-	228-	265-	268-	271-	274-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	13,20	130-	188-	190-	192-	194-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.083,08-</b>	<b>6.341-</b>	<b>7.932-</b>	<b>8.011-</b>	<b>8.091-</b>	<b>8.173-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.083,08-</b>	<b>6.341-</b>	<b>7.932-</b>	<b>8.011-</b>	<b>8.091-</b>	<b>8.173-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.584,17-</b>	<b>8.472-</b>	<b>9.198-</b>	<b>8.912-</b>	<b>9.076-</b>	<b>9.154-</b>
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.584,17-</b>	<b>8.472-</b>	<b>9.198-</b>	<b>8.912-</b>	<b>9.076-</b>	<b>9.154-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.667,25-</b>	<b>14.813-</b>	<b>17.130-</b>	<b>16.923-</b>	<b>17.167-</b>	<b>17.327-</b>

## Gesamt-Werk 2022

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

### Enthaltene Produkte

12250000      Sozialversicherung (Rente)

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

### Allgemeine Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH2  
12  
1225**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-29.864	30.419-	31.126-	31.437-	31.750-	32.068-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-20.082	19.446-	19.968-	20.168-	20.370-	20.574-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.277	2.209-	2.218-	2.240-	2.262-	2.285-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.975	7.072-	7.072-	7.143-	7.214-	7.286-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-202	198-	201-	203-	205-	207-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-437	428-	437-	441-	445-	449-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	108	1.066-	1.230-	1.242-	1.254-	1.267-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Bürobedarf	-220	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.083</b>	<b>30.619-</b>	<b>31.326-</b>	<b>31.637-</b>	<b>31.950-</b>	<b>32.268-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.083</b>	<b>30.619-</b>	<b>31.326-</b>	<b>31.637-</b>	<b>31.950-</b>	<b>32.268-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.584</b>	<b>8.472-</b>	<b>9.198-</b>	<b>8.912-</b>	<b>9.076-</b>	<b>9.154-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-38.668</b>	<b>39.091-</b>	<b>40.524-</b>	<b>40.549-</b>	<b>41.026-</b>	<b>41.422-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**12250000**

**Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.863,84-	30.419-	31.126-	31.437-	31.750-	32.068-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	20.081,51-	19.446-	19.968-	20.168-	20.370-	20.574-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.276,98-	2.209-	2.218-	2.240-	2.262-	2.285-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.974,83-	7.072-	7.072-	7.143-	7.214-	7.286-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	201,77-	198-	201-	203-	205-	207-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	436,99-	428-	437-	441-	445-	449-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	108,24	1.066-	1.230-	1.242-	1.254-	1.267-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,54-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Bürobedarf	219,54-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.083,38-</b>	<b>30.619-</b>	<b>31.326-</b>	<b>31.637-</b>	<b>31.950-</b>	<b>32.268-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.083,38-</b>	<b>30.619-</b>	<b>31.326-</b>	<b>31.637-</b>	<b>31.950-</b>	<b>32.268-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.584,17-</b>	<b>8.472-</b>	<b>9.198-</b>	<b>8.912-</b>	<b>9.076-</b>	<b>9.154-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.584,17-</b>	<b>8.472-</b>	<b>9.198-</b>	<b>8.912-</b>	<b>9.076-</b>	<b>9.154-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.667,55-</b>	<b>39.091-</b>	<b>40.524-</b>	<b>40.549-</b>	<b>41.026-</b>	<b>41.422-</b>

## Gesamt-Werk 2022

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

### Enthaltene Produkte

12600000      Brandschutz

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Technische Hilfeleistung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

### Allgemeine Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH2  
12  
1260**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.113	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	10.740	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.373	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.322	55.320	31.290	7.270	7.270	2.800
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.322	55.320	31.290	7.270	7.270	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.514	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.514	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.733	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.682</b>	<b>75.820</b>	<b>51.790</b>	<b>27.770</b>	<b>27.770</b>	<b>23.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-13.442	9.398-	10.311-	10.414-	10.519-	10.625-
		40100000 Leistungsentgelt	-4.054	0	0	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.075	2.104-	2.703-	2.730-	2.757-	2.785-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-5.095	4.977-	5.022-	5.072-	5.123-	5.174-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-766	776-	970-	980-	990-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-447	447-	456-	461-	466-	471-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.012	1.016-	1.047-	1.057-	1.068-	1.079-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8	78-	113-	114-	115-	116-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.626	150.300-	173.400-	131.400-	131.400-	131.400-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-46.921	31.000-	31.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-11.953	15.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0	200-	300-	300-	300-	300-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	-7.037	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410002 Reinigung	-125	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410003 Strom	-5.678	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410004 Wasser/Abwasser	-784	700-	800-	800-	800-	800-
		42410005 Abgaben, Versicherung	-1.502	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.287	35.000-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42610005 Aus- und Fortbildung	-3.582	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42610006 Dienst- und Schutzkleidung	-10.347	14.000-	26.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42710003 Ehrungen	-1.080	500-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-10.881	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42910005 Übungen und Einsätze	-8.448	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	- Abschreibungen	-83.070	83.270-	93.830-	90.070-	55.670-	39.440-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-83.070	83.270-	93.830-	90.070-	55.670-	39.440-
17	- Transferaufwendungen	-5.063	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-5.063	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.800	13.600-	17.300-	17.400-	17.501-	17.603-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-10.196	7.000-	10.000-	10.100-	10.201-	10.303-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-170	800-	800-	800-	800-	800-
	44310000 Bürobedarf	-171	300-	300-	300-	300-	300-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-327	500-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.183	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310004 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.753	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.000</b>	<b>261.168-</b>	<b>299.441-</b>	<b>253.884-</b>	<b>219.690-</b>	<b>203.668-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.318</b>	<b>185.348-</b>	<b>247.651-</b>	<b>226.114-</b>	<b>191.920-</b>	<b>180.368-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.419	30.689-	31.943-	30.540-	30.870-	31.082-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-24.419	30.689-	31.943-	30.540-	30.870-	31.082-
27	- kalkulatorische Kosten	-18.609	18.170-	18.840-	16.160-	15.070-	15.110-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.315	2.210	1.220	960	810	710
	98110000 Kalk. Zinsen	-21.925	20.380-	20.060-	17.120-	15.880-	15.820-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-43.028</b>	<b>48.859-</b>	<b>50.783-</b>	<b>46.700-</b>	<b>45.940-</b>	<b>46.192-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-203.347</b>	<b>234.207-</b>	<b>298.434-</b>	<b>272.814-</b>	<b>237.860-</b>	<b>226.560-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH2  
12  
1260**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**71260000001: FW Einführung Digitalfunk**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	25.103,29-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	25.103,29-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.103,29-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.103,29-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.103,29-	0	0	0	0	0	0

**71260000002: FW Umrüstung Funktisch auf digital**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	5.726,55-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	5.726,55-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.726,55-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.726,55-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.726,55-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000005: FW Digitale Funkmeldempfänger

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	7.075,15-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	7.075,15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.075,15-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.075,15-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.075,15-	0	0	0	0	0	0

### 71260000008: FW Firetrainer mit Übungsfeuerlöscher

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	3.416,29-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	3.416,29-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.416,29-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.416,29-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.416,29-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000009: FW Neue Einsatzkleidung Abt. W.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	48.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	48.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.500-	0	0	0	0	0

<b>71260000010: FW Funkgeräte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	4.649,28-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	4.649,28-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.649,28-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.649,28-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.649,28-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

### 71260000011: FW Einsatzstellenstarkbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.880,15-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	1.880,15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.880,15-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.880,15-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.880,15-	0	0	0	0	0	0

### 71260000012: FW Neuanschaffung Druckschläuche

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	9.000-	7.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	9.000-	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	7.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

### 71260000013: FFW Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro

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

### 71260000014: Wetterschutzjacken E/A-Abteilung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000015: Elektrolüfter LF 8/6 Harthausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0

### 71260000016: Handsprechfunkgeräte EA Harthausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR

### 71260000017: Alarmempfänger für EA Benz. u. Winterl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0

### 71260000018: Hebekissensatz RW 2 EA Winterlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000019: Dichtkissensatz RW 2 EA Winterlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0

### 71260000020: Hebekissensatz LF 16/12 EA Winterlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR

### 71260000021: Wasserfaltbehälter 10 m³ SW 2000 EA W

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0

### 71260000022: 10 Systemtrenner für Wasserentnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

**12600000**

**Brandschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.112,79	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	10.740,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.372,79	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.322,04	55.320	31.290	7.270	7.270	2.800
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.322,04	55.320	31.290	7.270	7.270	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.514,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.514,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732,88	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.732,88	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.681,93</b>	<b>75.820</b>	<b>51.790</b>	<b>27.770</b>	<b>27.770</b>	<b>23.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.441,62-	9.398-	10.311-	10.414-	10.519-	10.625-
		40100000 Leistungsentgelt	4.054,00-	0	0	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.075,30-	2.104-	2.703-	2.730-	2.757-	2.785-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.095,09-	4.977-	5.022-	5.072-	5.123-	5.174-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	765,71-	776-	970-	980-	990-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	447,14-	447-	456-	461-	466-	471-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.012,30-	1.016-	1.047-	1.057-	1.068-	1.079-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	7,92	78-	113-	114-	115-	116-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.625,70-	150.300-	173.400-	131.400-	131.400-	131.400-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	46.921,18-	31.000-	31.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	11.953,40-	15.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	7.037,34-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410002 Reinigung	124,74-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410003 Strom	5.678,33-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410004 Wasser/Abwasser	783,75-	700-	800-	800-	800-	800-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.502,20-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.287,38-	35.000-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610005 Aus- und Fortbildung	3.581,68-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610006 Dienst- und Schutzkleidung	10.346,57-	14.000-	26.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42710003 Ehrungen	1.079,69-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.881,44-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42910005 Übungen und Einsätze	8.448,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	- Abschreibungen	83.070,19-	83.270-	93.830-	90.070-	55.670-	39.440-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	83.070,19-	83.270-	93.830-	90.070-	55.670-	39.440-
17	- Transferaufwendungen	5.062,90-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	5.062,90-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.799,96-	13.600-	17.300-	17.400-	17.501-	17.603-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.196,00-	7.000-	10.000-	10.100-	10.201-	10.303-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	170,00-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310000 Bürobedarf	170,64-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	326,63-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	1.183,49-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.753,20-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.000,37-	261.168-	299.441-	253.884-	219.690-	203.668-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.318,44-	185.348-	247.651-	226.114-	191.920-	180.368-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	24.419,06-	30.689-	31.943-	30.540-	30.870-	31.082-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	24.419,06-	30.689-	31.943-	30.540-	30.870-	31.082-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.419,06-	30.689-	31.943-	30.540-	30.870-	31.082-
27	- kalkulatorische Kosten	18.609,19-	18.170-	18.840-	16.160-	15.070-	15.110-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.315,45	2.210	1.220	960	810	710
	98110000 Kalk. Zinsen	21.924,64-	20.380-	20.060-	17.120-	15.880-	15.820-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.028,25-	48.859-	50.783-	46.700-	45.940-	46.192-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.346,69-	234.207-	298.434-	272.814-	237.860-	226.560-

**Gesamt-Werk  
2022**

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1270</b>	<b>Rettungsdienst</b>

**Enthaltene Produkte**

12700000      Rettungsdienst

**Verantwortung**

Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Ortsvereine Winterlingen und Harthausen des Deutschen Roten Kreuz
- Unterstützung der Helfer vor Ort Gruppe (HvO) Winterlingen

**Allgemeine Ziele**

- Unterstützung der ehrenamtlichen Ortsvereine

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH2  
12  
1270**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.622	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.622	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.622	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.622	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.774	12.005-	13.005-	12.571-	12.784-	12.894-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-11.774	12.005-	13.005-	12.571-	12.784-	12.894-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.774	12.005-	13.005-	12.571-	12.784-	12.894-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.397	14.505-	15.505-	15.071-	15.284-	15.394-

**Gesamt-Werk  
2022**

**12700000**

**Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.622,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.622,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.622,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.622,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	11.774,08-	12.005-	13.005-	12.571-	12.784-	12.894-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.774,08-	12.005-	13.005-	12.571-	12.784-	12.894-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.774,08-	12.005-	13.005-	12.571-	12.784-	12.894-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	11.774,08-	12.005-	13.005-	12.571-	12.784-	12.894-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	14.396,52-	14.505-	15.505-	15.071-	15.284-	15.394-

## Gesamt-Werk 2022

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

### Enthaltene Produkte

12800000      Katastrophenschutz

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall, bei außerordentlichen Schadensereignissen und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung dienen

### Allgemeine Ziele

- Schutz der Bevölkerung

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH2  
12  
1280**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	12.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	12.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>14.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	10.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.983-	2.021-	2.012-	2.051-	2.068-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.983-	2.021-	2.012-	2.051-	2.068-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.983-</b>	<b>2.021-</b>	<b>2.012-</b>	<b>2.051-</b>	<b>2.068-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>9.983-</b>	<b>7.521-</b>	<b>4.512-</b>	<b>4.551-</b>	<b>4.568-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**12800000**

**Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	12.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>14.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983-</b>	<b>2.021-</b>	<b>2.012-</b>	<b>2.051-</b>	<b>2.068-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.983-	2.021-	2.012-	2.051-	2.068-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.983-	2.021-	2.012-	2.051-	2.068-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983-</b>	<b>2.021-</b>	<b>2.012-</b>	<b>2.051-</b>	<b>2.068-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983-</b>	<b>7.521-</b>	<b>4.512-</b>	<b>4.551-</b>	<b>4.568-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3**

**Kinder, Kultur und Sport**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.487.979	1.391.000	1.696.900	1.675.500	1.675.500	1.675.500
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.192	4.000	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	12.731	4.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.848	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	21.400	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.435.498	1.369.000	1.661.500	1.661.500	1.661.500	1.661.500
		31410003 Zuweis. lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	15.710	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.182	80.530	90.540	90.540	90.540	90.450
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	79.668	80.100	90.110	90.110	90.110	90.020
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	515	430	430	430	430	430
4	+	Sonstige Transfererträge	5.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	5.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.975	217.000	228.500	228.500	228.500	228.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.343	158.500	175.500	175.500	175.500	175.500
		33210003 Mensaessen	15.665	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	35.967	42.000	36.500	36.500	36.500	36.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.767	26.500	26.900	41.900	26.900	26.900
		34110000 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82.767	26.000	26.400	41.400	26.400	26.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.015	70.600	95.000	95.000	95.000	95.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	902	600	600	600	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.093	69.000	94.400	94.400	94.400	94.400
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	31.019	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.933	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	11.933	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.871.053</b>	<b>1.793.630</b>	<b>2.145.840</b>	<b>2.139.440</b>	<b>2.124.440</b>	<b>2.124.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.236.736	1.330.060-	1.367.789-	1.381.464-	1.395.282-	1.409.237-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-9.989	10.035-	12.311-	12.435-	12.560-	12.685-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-936.616	1.017.944-	1.039.216-	1.049.608-	1.060.104-	1.070.705-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.859	3.913-	4.625-	4.671-	4.717-	4.764-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-80.071	90.179-	94.337-	95.280-	96.235-	97.198-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-203.826	207.544-	216.712-	218.876-	221.066-	223.279-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.375	445-	588-	594-	600-	606-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.106	943.080-	1.053.570-	892.070-	867.070-	867.070-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-87.533	118.750-	205.750-	60.250-	60.250-	60.250-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-20.448	40.855-	33.030-	32.030-	32.030-	32.030-
	42220010 DigPakt Sofortausstattung	-34.399	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	-2.683	2.400-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42320000 Leasing	-8.837	8.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-5.037	3.280-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410001 Heizung/Brennstoffe	-135.743	172.800-	181.700-	181.700-	181.700-	181.700-
	42410002 Reinigung	-29.853	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
	42410003 Strom	-81.194	102.650-	109.850-	109.850-	109.850-	109.850-
	42410004 Wasser/Abwasser	-24.905	38.250-	39.150-	39.150-	39.150-	39.150-
	42410005 Abgaben, Versicherung	-29.526	29.410-	33.830-	33.830-	33.830-	33.830-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-601	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42610005 Aus- und Fortbildung	-2.300	5.050-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
	42610006 Dienst- und Schutzkleidung	-128	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.800	30.950-	32.950-	32.950-	32.950-	32.950-
	42710001 Betriebskosten	-37.230	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710002 Repräsentation	0	0	500-	500-	500-	500-
	42710003 Ehrungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42710005 Aufwendungen für EDV	-13.286	22.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-8.737	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
	42710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	-10.867	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.708	15.555-	15.730-	15.730-	15.730-	15.730-
	42750000 Lernmittel	-41.526	36.930-	37.330-	37.330-	37.330-	37.330-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-1.755	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-112.641	159.700-	181.500-	166.500-	141.500-	141.500-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910004 Mensaessen KBF	-14.370	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
15	- Abschreibungen	-308.199	309.090-	342.320-	333.460-	323.420-	299.150-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-308.199	309.090-	342.320-	333.460-	323.420-	299.150-
17	- Transferaufwendungen	-54.080	56.000-	66.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-54.080	56.000-	66.000-	56.000-	56.000-	56.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.404.148	1.509.300-	1.799.825-	1.799.833-	1.799.841-	1.799.849-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9	900-	725-	733-	741-	749-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-1.326.752	1.428.600-	1.718.100-	1.718.100-	1.718.100-	1.718.100-
	44310000 Bürobedarf	-12.204	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.730	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-5.298	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	-298	600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310004 Dienstreisen	-398	1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.593	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-37.800	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-17.064	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-3.742.268</b>	<b>4.147.530-</b>	<b>4.629.504-</b>	<b>4.462.827-</b>	<b>4.441.613-</b>	<b>4.431.306-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-1.871.216</b>	<b>2.353.900-</b>	<b>2.483.664-</b>	<b>2.323.387-</b>	<b>2.317.173-</b>	<b>2.306.956-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.787	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	38110002 Erträge aus int. L. Hallenbad/Schulen	9.787	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-762.592	849.282-	859.820-	845.364-	843.562-	848.646-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-752.805	819.782-	830.320-	815.864-	814.062-	819.146-
	48110002 Aufw. a. int. Leist. Hallenbad/Schulen	-9.787	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
27	- kalkulatorische Kosten	-56.537	55.000-	55.150-	51.100-	49.040-	49.080-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	560	0	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	27.183	25.970	24.780	23.570	22.370	21.170
	98110000 Kalk. Zinsen	-83.720	81.530-	79.930-	74.670-	71.410-	70.250-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-809.342</b>	<b>874.782-</b>	<b>885.470-</b>	<b>866.964-</b>	<b>863.102-</b>	<b>868.226-</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-2.680.557</b>	<b>3.228.682-</b>	<b>3.369.134-</b>	<b>3.190.351-</b>	<b>3.180.275-</b>	<b>3.175.182-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3**

**Kinder, Kultur und Sport**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.784.747	1.713.100	2.055.300	0	2.048.900	2.033.900	2.033.900
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.192	4.000	0	0	0	0	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	21.212	4.000	0	0	0	0	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.848	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	21.400	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.435.498	1.369.000	1.661.500	0	1.661.500	1.661.500	1.661.500
	61410003 Zuweis. lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	15.710	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	5.202	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.282	158.500	175.500	0	175.500	175.500	175.500
	63210003 Mensaessen	12.396	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	63220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 bis u3 Jahr	35.967	42.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	64110000 Mieten und Pachten	0	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83.425	26.000	26.400	0	41.400	26.400	26.400
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	902	600	600	0	600	600	600
	64820000 Erstattungen von Kommunen	12.093	69.000	94.400	0	94.400	94.400	94.400
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	31.019	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.447.638	3.838.440-	4.287.184-	0	4.129.367-	4.118.193-	4.132.156-
	70110000 Bezüge der Beamten	-9.989	10.035-	12.311-	0	12.435-	12.560-	12.685-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	-936.616	1.017.944-	1.039.216-	0	1.049.608-	1.060.104-	1.070.705-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.859	3.913-	4.625-	0	4.671-	4.717-	4.764-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-80.071	90.179-	94.337-	0	95.280-	96.235-	97.198-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	-203.826	207.544-	216.712-	0	218.876-	221.066-	223.279-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-2.375	445-	588-	0	594-	600-	606-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-87.533	118.750-	205.750-	0	60.250-	60.250-	60.250-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-20.448	40.855-	33.030-	0	32.030-	32.030-	32.030-
	72220010 DigPakt Sofortausstattung	-33.544	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-2.683	2.400-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72320000 Leasing	-8.837	8.600-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-5.037	3.280-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72410001 Heizung/Brennstoffe	-135.743	172.800-	181.700-	0	181.700-	181.700-	181.700-
	72410002 Reinigung	-29.853	52.100-	52.100-	0	52.100-	52.100-	52.100-
	72410003 Strom	-81.194	102.650-	109.850-	0	109.850-	109.850-	109.850-
	72410004 Wasser/Abwasser	-32.444	38.250-	39.150-	0	39.150-	39.150-	39.150-
	72410005 Abgaben, Versicherungen	-28.841	29.410-	33.830-	0	33.830-	33.830-	33.830-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-601	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72610005 Aus- und Fortbildung	-2.300	5.050-	4.950-	0	4.950-	4.950-	4.950-
	72610006 Dienst- und Schutzkleidung	-128	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-17.800	30.950-	32.950-	0	32.950-	32.950-	32.950-
	72710001 Betriebskosten (Strom Gas, Wasser)	-46.596	60.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72710002 Repräsentation	0	0	500-	0	500-	500-	500-
	72710003 Ehrungen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710005 Aufwendungen für EDV	-13.286	22.500-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72710006 Besondere schulische Aufwendungen	-8.737	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
	72710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	-10.867	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-17.668	15.555-	15.730-	0	15.730-	15.730-	15.730-
	72750000 Lernmittel	-41.526	36.930-	37.330-	0	37.330-	37.330-	37.330-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-112.641	159.700-	181.500-	0	166.500-	141.500-	141.500-
	72910004 Mensaeessen KBF	-14.370	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-54.080	56.000-	66.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-9	900-	725-	0	733-	741-	749-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.326.752	1.428.600-	1.718.100-	0	1.718.100	1.718.100	1.718.100
	74310000 Bürobedarf	-12.204	17.700-	17.700-	0	17.700-	17.700-	17.700-
	74310001 Bücher und Zeitschriften	-1.730	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74310002 Post- und Fernmeldegebühren	-5.298	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
	74310003 Öffentliche Bekanntmachungen	-298	600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310004 Dienstreisen	-398	1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.593	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-37.800	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-17.064	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.662.892</b>	<b>2.125.340-</b>	<b>2.231.884-</b>	<b>0</b>	<b>2.080.467</b>	<b>2.084.293</b>	<b>2.098.256</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.052	903.600	748.000	0	186.640	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	14.400	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	843.600	733.600	0	186.640	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. .So Re	0	60.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.052	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.052</b>	<b>903.600</b>	<b>748.000</b>	<b>0</b>	<b>186.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	200.000-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574.230	980.000-	940.400-	0	150.000-	910.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-468.619	566.000-	570.000-	0	150.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-105.611	406.000-	362.400-	0	0	910.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.015	59.680-	81.530-	0	27.330-	27.330-	27.330-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-31.015	59.680-	81.530-	0	27.330-	27.330-	27.330-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-605.245</b>	<b>1.239.680-</b>	<b>1.021.930-</b>	<b>0</b>	<b>177.330-</b>	<b>937.330-</b>	<b>27.330-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-590.193</b>	<b>336.080-</b>	<b>273.930-</b>	<b>0</b>	<b>9.310</b>	<b>937.330-</b>	<b>27.330-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.253.085</b>	<b>2.461.420-</b>	<b>2.505.814-</b>	<b>0</b>	<b>2.071.157</b>	<b>3.021.623</b>	<b>2.125.586</b>
						-	-	-

## Gesamt-Werk 2022

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                        **Allgemeinbildende Schulen**

### Enthaltene Produkte

21100000 Schulträgeraufgaben  
21100101 Grundschule Harthausen  
21100102 Grundschule Harthausen VGS  
21100301 GS Winterlingen  
21100302 GS Winterlingen VGS  
21100303 GS Winterlingen EVGS  
21100400 Realschule Winterlingen

### Verantwortung

Kämmerei

### Kurzbeschreibung

- Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschule, Realschule) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung gegen Entgelt (Verlässliche Grundschule (VGS), Erweiterte Verlässliche Grundschule (EVGS)); Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Schülerunfallversicherung

### Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
21  
2110**

**Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.631	279.500	291.500	291.500	291.500	291.500
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.192	4.000	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	12.731	4.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	257.998	257.500	277.500	277.500	277.500	277.500
		31410003 Zuweis. lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	15.710	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.301	15.310	19.310	19.310	19.310	19.220
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.301	15.310	19.310	19.310	19.310	19.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.234	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.569	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		33210003 Mensaessen	15.665	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.626	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.626	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	3.095	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>382.688</b>	<b>341.310</b>	<b>357.710</b>	<b>357.710</b>	<b>357.710</b>	<b>357.620</b>
12	-	Personalaufwendungen	-265.641	265.321-	251.543-	254.058-	256.598-	259.164-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-692	701-	901-	910-	919-	928-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-202.639	203.936-	189.474-	191.369-	193.282-	195.215-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-255	259-	324-	327-	330-	333-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-18.158	18.277-	18.398-	18.582-	18.768-	18.956-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-43.900	42.112-	42.402-	42.826-	43.255-	43.688-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3	36-	44-	44-	44-	44-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.488	331.690-	330.190-	312.690-	312.690-	312.690-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-31.257	25.500-	28.000-	10.500-	10.500-	10.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-11.254	23.755-	15.730-	15.730-	15.730-	15.730-
	42220010 DigPakt Sofortausstattung	-34.399	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	-1.455	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42320000 Leasing	-8.837	8.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-4.607	800-	600-	600-	600-	600-
	42410001 Heizung/Brennstoffe	-68.227	89.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	42410002 Reinigung	-14.093	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
	42410003 Strom	-29.706	33.700-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
	42410004 Wasser/Abwasser	-8.187	8.850-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-
	42410005 Abgaben, Versicherung	-10.578	9.900-	11.650-	11.650-	11.650-	11.650-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-941	0	0	0	0	0
	42710005 Aufwendungen für EDV	-4.998	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-8.737	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
	42710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	-10.867	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.708	15.555-	15.730-	15.730-	15.730-	15.730-
	42750000 Lernmittel	-41.526	36.930-	37.330-	37.330-	37.330-	37.330-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-6.296	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	-445	900-	900-	900-	900-	900-
	42910004 Mensaessen KBF	-14.370	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
15	- Abschreibungen	-78.919	79.650-	105.120-	104.490-	103.530-	87.290-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-78.919	79.650-	105.120-	104.490-	103.530-	87.290-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.029	155.800-	155.725-	155.728-	155.731-	155.734-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	300-	225-	228-	231-	234-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-100.495	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-
	44310000 Bürobedarf	-8.704	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.343	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-2.549	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44310004 Dienstreisen	-337	0	0	0	0	0
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-37.800	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-800	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-825.077</b>	<b>832.461-</b>	<b>842.578-</b>	<b>826.966-</b>	<b>828.549-</b>	<b>814.878-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-442.390</b>	<b>491.151-</b>	<b>484.868-</b>	<b>469.256-</b>	<b>470.839-</b>	<b>457.258-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-189.750	224.447-	225.433-	221.146-	221.986-	222.903-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-181.200	196.147-	197.133-	192.846-	193.686-	194.603-
		48110002 Aufw. a. int. Leist. Hallenbad/Schulen	-8.550	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-189.750</b>	<b>224.447-</b>	<b>225.433-</b>	<b>221.146-</b>	<b>221.986-</b>	<b>222.903-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-632.140</b>	<b>715.598-</b>	<b>710.301-</b>	<b>690.402-</b>	<b>692.825-</b>	<b>680.161-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**21100000**

**Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.823,55-	2.801-	3.062-	3.092-	3.122-	3.152-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	691,73-	701-	901-	910-	919-	928-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.479,49-	1.423-	1.403-	1.417-	1.431-	1.445-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	255,24-	259-	324-	327-	330-	333-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	131,56-	127-	127-	128-	129-	130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	268,17-	265-	269-	272-	275-	278-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	2,64	26-	38-	38-	38-	38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600,20-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	37.800,20-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.423,75-</b>	<b>47.801-</b>	<b>44.062-</b>	<b>44.092-</b>	<b>44.122-</b>	<b>44.152-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.423,75-</b>	<b>39.801-</b>	<b>44.062-</b>	<b>44.092-</b>	<b>44.122-</b>	<b>44.152-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.491,08-</b>	<b>13.286-</b>	<b>14.303-</b>	<b>13.827-</b>	<b>14.090-</b>	<b>14.207-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.491,08-</b>	<b>13.286-</b>	<b>14.303-</b>	<b>13.827-</b>	<b>14.090-</b>	<b>14.207-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>54.914,83-</b>	<b>53.087-</b>	<b>58.365-</b>	<b>57.919-</b>	<b>58.212-</b>	<b>58.359-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
21  
2110  
211001**

**Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen  
Grundschule Harthausen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**721100101000: GS H Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-

**721100101001: GS H Ertüchtigung Brandschutz**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.961-	26.961-	0	364,14-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	26.961-	26.961-	0	364,14-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.961-	26.961-	0	364,14-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.961-	26.961-	0	364,14-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.961-	26.961-	0	364,14-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
<b>721100101002: GS H Förderung Digitalisierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	22.200	22.200	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	22.200	22.200	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erneute Veranschlagung

<b>721100101003: GS H Medienentw.plan/Digitalisierung</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.000-	55.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	28.000-	55.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erneute Veranschlagung mit aktualisierter Kostenschätzung

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101004: GS H Elektrische Jalousien OG</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Bauma ßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

**21100101**

**Grundschule Harthausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.631,10	0	0	0	0	0
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.517,78	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.113,32	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,71	90	90	90	90	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	85,71	90	90	90	90	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,70	0	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	0	400	400	400	400
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	222,70	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.539,51</b>	<b>90</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.807,30-	21.944-	22.489-	22.714-	22.941-	23.171-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.766,43-	16.943-	17.313-	17.486-	17.661-	17.838-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.472,55-	1.524-	1.574-	1.590-	1.606-	1.622-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.568,32-	3.477-	3.602-	3.638-	3.674-	3.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.568,44-	33.850-	38.840-	32.840-	32.840-	32.840-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	3.158,78-	5.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	473,87-	4.300-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-
		42220010 DigPakt Sofortausstattung	9.525,86-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	1.830,36-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	1.892,34-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410002 Reinigung	1.109,47-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410003 Strom	1.633,01-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410004 Wasser/Abwasser	826,79-	850-	850-	850-	850-	850-
		42410005 Abgaben, Versicherung	832,01-	800-	950-	950-	950-	950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	203,14-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42710006 Besondere schulische Aufwendungen	1.381,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.989,93-	2.400-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-
		42750000 Lernmittel	3.415,28-	6.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	6.296,00-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.506,08-	1.510-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.506,08-	1.510-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782,90-	3.625-	3.625-	3.625-	3.625-	3.625-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
	44310000 Bürobedarf	1.162,90-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	68,70-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	1.551,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.664,72-	60.929-	67.414-	61.639-	61.866-	62.096-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.125,21-	60.839-	66.924-	61.149-	61.376-	61.696-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	24.726,59-	31.102-	33.070-	32.536-	32.841-	33.024-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	24.726,59-	31.102-	33.070-	32.536-	32.841-	33.024-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.286,59-	26.302-	28.270-	27.736-	28.041-	28.224-
	48110002 Aufw. a. int. Leist. Hallenbad/Schulen	1.440,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.726,59-	31.102-	33.070-	32.536-	32.841-	33.024-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.851,80-	91.941-	99.994-	93.685-	94.217-	94.720-

### Erläuterung:

Budgeteinheiten:

Die Konten 42220000, 42740000 und 42750000 bilden eine Budgeteinheit.

Schülerzahlen:

2022/84; 2021/80, 2020/82, 2019/75, 2018/75, 2017/71, 2016/58, 2015/58, 2014/68, 2013/54, 2012/59, 2011/57, 2010/63, 2009/68, 2008/73, 2007/76, 2006/74

**Gesamt-Werk  
2022**

**21100102**

**GS Harthausen VGS**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.122,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	4.122,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.290,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.290,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.412,00</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,25-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	20,71-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	246,54-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.688,33-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	14.585,57-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	102,76-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.955,58-</b>	<b>16.700-</b>	<b>16.700-</b>	<b>16.700-</b>	<b>16.700-</b>	<b>16.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.543,58-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.939,69-</b>	<b>16.574-</b>	<b>17.702-</b>	<b>17.237-</b>	<b>17.478-</b>	<b>17.609-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.939,69-	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.939,69-	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.939,69-</b>	<b>16.574-</b>	<b>17.702-</b>	<b>17.237-</b>	<b>17.478-</b>	<b>17.609-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.483,27-</b>	<b>20.774-</b>	<b>21.902-</b>	<b>21.437-</b>	<b>21.678-</b>	<b>21.809-</b>

Erläuterung

Konto 44290000 Betreuung durch Haus Nazareth

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
21  
2110  
211003**

**Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen  
Grundschule Winterlingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**721100301000: GS W Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	3.350-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	3.350-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.350-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.350-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.350-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-

**721100301001: GS W Zuschuss Ausgleichstock**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	150.000	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	200.000	150.000	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	150.000	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	150.000	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100301002: GS W Umbau Ganztagesbetreuung</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.152,88-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.152,88-	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.524,99-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	1.524,99-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.677,87-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.677,87-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.985,00-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	4.985,00-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.662,87-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100301003: GS W Schulhofneugestaltung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu.v.s.ö.Son.	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.611,25-	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	105.611,25-	15.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.100,54-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	1.100,54-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.711,79-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.711,79-</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	16.051,45-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	16.051,45-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.763,24-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
<b>721100301004: GS W Förderung Digitalisierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	51.100	51.100	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	51.100	51.100	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erneute Veranschlagung

<b>721100301005: GS W Medienentw.plan/Digitalisierung</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	64.000-	85.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	64.000-	85.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erneute Veranschlagung mit aktualisierter Kostenschätzung

**Gesamt-Werk  
2022**

**21100301**

**GS Winterlingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.079,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.477,86	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	3.891,53	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410003 Zuweis. lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	15.710,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.588,65	6.590	10.590	10.590	10.590	10.590
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.588,65	6.590	10.590	10.590	10.590	10.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.330,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210003 Mensaeessen	10.330,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.420,66	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	18.420,66	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	2.000,74	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.620,24</b>	<b>29.590</b>	<b>33.590</b>	<b>33.590</b>	<b>33.590</b>	<b>33.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	114.122,27-	113.319-	79.116-	79.907-	80.706-	81.513-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.775,54-	87.383-	57.766-	58.344-	58.927-	59.516-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.938,56-	7.812-	6.439-	6.503-	6.568-	6.634-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.408,17-	18.118-	14.909-	15.058-	15.209-	15.361-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	6-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.039,08-	131.490-	134.650-	123.150-	123.150-	123.150-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	15.305,74-	12.500-	15.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.443,59-	6.420-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42220010 DigPakt Sofortausstattung	9.525,86-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	3.246,80-	3.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	4.606,66-	300-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	29.043,21-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42410002 Reinigung	4.082,66-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410003 Strom	12.844,04-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410004 Wasser/Abwasser	3.931,47-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410005 Abgaben, Versicherung	4.181,67-	4.100-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	139,00-	0	0	0	0	0
	42710005 Aufwendungen für EDV	2.047,33-	0	0	0	0	0
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	2.743,75-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	8.692,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.096,51-	4.020-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	42750000 Lernmittel	11.678,19-	10.050-	9.750-	9.750-	9.750-	9.750-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
	42910004 Mensaeessen KBF	9.430,60-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	21.048,50-	20.540-	40.320-	40.320-	40.320-	40.320-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	21.048,50-	20.540-	40.320-	40.320-	40.320-	40.320-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.559,01-	38.050-	37.950-	37.951-	37.952-	37.953-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	150-	50-	51-	52-	53-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	31.786,53-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
	44310000 Bürobedarf	2.091,66-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	313,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	367,32-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.768,86-</b>	<b>303.399-</b>	<b>292.036-</b>	<b>281.328-</b>	<b>282.128-</b>	<b>282.936-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.148,62-</b>	<b>273.809-</b>	<b>258.446-</b>	<b>247.738-</b>	<b>248.538-</b>	<b>249.346-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>49.126,33-</b>	<b>54.604-</b>	<b>55.966-</b>	<b>55.033-</b>	<b>54.948-</b>	<b>55.094-</b>
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	49.126,33-	54.604-	55.966-	55.033-	54.948-	55.094-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.714,33-	46.604-	47.966-	47.033-	46.948-	47.094-
	48110002 Aufw. a. int. Leist. Hallenbad/Schulen	2.412,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.126,33-</b>	<b>54.604-</b>	<b>55.966-</b>	<b>55.033-</b>	<b>54.948-</b>	<b>55.094-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>288.274,95-</b>	<b>328.413-</b>	<b>314.412-</b>	<b>302.771-</b>	<b>303.486-</b>	<b>304.440-</b>

Erläuterung:

Budgeteinheiten:

## **Gesamt-Werk 2022**

Die Konten 42220000, 42740000 und 42750000 bilden eine Budgeteinheit.

Schülerzahlen:

Grundschule:

2022/130, 2021/134, 2020/152, 2019/155, 2018/154, 2017/168, 2016/135, 2015/133, 2014/128, 2013/126,  
2012/120, 2011/145, 2010/153, 2009/157, 2008/167, 2007/172, 2006/180

Konto 44290000            Mensabetreuung durch Haus Nazareth

**Gesamt-Werk  
2022**

21100302

**GS Winterlingen VGS**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.503,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.290,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210003 Mensaessen	1.213,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.503,80</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,80-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910004 Mensaessen KBF	1.178,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.027,34-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	12.027,34-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.206,14-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.702,34-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>17.157,18-</b>	<b>15.876-</b>	<b>16.856-</b>	<b>16.398-</b>	<b>16.587-</b>	<b>16.672-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

21100303

**GS Winterlingen EVGS**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.109,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.988,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33210003 Mensaessen	4.121,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.109,80</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.194,82-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	236,22-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	198,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910004 Mensaessen KBF	3.760,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.095,69-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	42.095,69-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.290,51-</b>	<b>46.800-</b>	<b>46.800-</b>	<b>46.800-</b>	<b>46.800-</b>	<b>46.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.180,71-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.635,55-</b>	<b>35.376-</b>	<b>36.356-</b>	<b>35.898-</b>	<b>36.087-</b>	<b>36.172-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
21  
2110  
211004**

**Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen  
Realschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**721100400000: RS Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	9.785,53-	7.830-	7.980-	0	7.980-	7.980-	7.980-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	9.785,53-	7.830-	7.980-	0	7.980-	7.980-	7.980-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.785,53-	7.830-	7.980-	0	7.980-	7.980-	7.980-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.785,53-	7.830-	7.980-	0	7.980-	7.980-	7.980-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.785,53-	7.830-	7.980-	0	7.980-	7.980-	7.980-

**721100400005: RS Zuschuss Land Sanierung+Ausgleichstock**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.000	0	0	0,00	327.000	327.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	327.000	0	0	0,00	327.000	327.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.000	0	0	0,00	327.000	327.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	327.000	0	0	0,00	327.000	327.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

Bewilligte Zuschüsse:

Schulsanierungsprogramm in Höhe von 227.000 €

Ausgleichstock in Höhe von 100.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100400006: RS Förderung Digitalisierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	113.300	113.300	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	113.300	113.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	113.300	113.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	113.300	113.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erneute Veranschlagung

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.-	Bisher finanziert	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100400007: RS Medienentw.plan/Digitalisierung</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	2.157,37-	142.000-	80.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbau maßn.	0	0	0	2.157,37-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Bauma ßn.	0	0	0	0,00	142.000-	80.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	9.561,42-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	9.561,42-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.718,79-</b>	<b>142.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstät- igkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.718,79-</b>	<b>142.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.718,79-</b>	<b>142.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erneute Veranschlagung Reste (Gesamtkosten: 142.000 €)

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100400008: RS Brandschutzmaßnahmen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	113.695,02-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	113.695,02-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.695,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.695,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.982,00-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	5.982,00-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.677,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100400009: RS Umsetzung Raumkonzeption</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.027-	90.653-	0	90.653,15-	256.000-	210.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	326.027-	90.653-	0	90.653,15-	256.000-	210.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>326.027-</b>	<b>90.653-</b>	<b>0</b>	<b>90.653,15-</b>	<b>256.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>326.027-</b>	<b>90.653-</b>	<b>0</b>	<b>90.653,15-</b>	<b>256.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.973-	8.973-	0	8.973,00-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	8.973-	8.973-	0	8.973,00-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>335.000-</b>	<b>99.626-</b>	<b>0</b>	<b>99.626,15-</b>	<b>256.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Restabwicklung

**Gesamt-Werk  
2022**

**21100400**

**Realschule Winterlingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.798,66	254.000	274.000	274.000	274.000	274.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	11.196,36	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.726,35	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	253.875,95	252.000	272.000	272.000	272.000	272.000
		31410003 Zuweis. lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.626,36	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.626,36	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,72	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.205,72	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,44	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	871,44	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>282.502,18</b>	<b>262.630</b>	<b>282.630</b>	<b>282.630</b>	<b>282.630</b>	<b>282.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	126.887,95-	127.257-	146.876-	148.345-	149.829-	151.328-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.617,09-	98.187-	112.992-	114.122-	115.263-	116.416-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.615,09-	8.814-	10.258-	10.361-	10.465-	10.570-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.655,77-	20.252-	23.622-	23.858-	24.097-	24.338-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0,00	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.239,55-	148.950-	143.300-	143.300-	143.300-	143.300-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	12.792,36-	8.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.100,51-	13.035-	9.310-	9.310-	9.310-	9.310-
		42220010 DigPakt Sofortausstattung	15.347,40-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.455,35-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	3.759,97-	3.800-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	37.291,61-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42410002 Reinigung	8.900,73-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410003 Strom	15.229,19-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	3.429,06-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410005 Abgaben, Versicherung	5.564,28-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	598,46-	0	0	0	0	0
	42710005 Aufwendungen für EDV	2.930,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	4.611,18-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	2.174,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.621,65-	9.135-	9.310-	9.310-	9.310-	9.310-
	42750000 Lernmittel	26.432,63-	20.880-	21.280-	21.280-	21.280-	21.280-
15	- Abschreibungen	56.364,81-	57.600-	62.340-	61.710-	60.750-	44.510-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	56.364,81-	57.600-	62.340-	61.710-	60.750-	44.510-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.275,60-	9.225-	9.250-	9.252-	9.254-	9.256-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	125-	150-	152-	154-	156-
	44310000 Bürobedarf	5.449,91-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	960,57-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	527,72-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310004 Dienstreisen	337,40-	0	0	0	0	0
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.767,91-</b>	<b>343.032-</b>	<b>361.766-</b>	<b>362.607-</b>	<b>363.133-</b>	<b>348.394-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.265,73-</b>	<b>80.402-</b>	<b>79.136-</b>	<b>79.977-</b>	<b>80.503-</b>	<b>65.764-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>67.556,64-</b>	<b>89.728-</b>	<b>83.280-</b>	<b>82.318-</b>	<b>82.055-</b>	<b>82.226-</b>
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	67.556,64-	89.728-	83.280-	82.318-	82.055-	82.226-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	62.858,64-	74.228-	67.780-	66.818-	66.555-	66.726-
	48110002 Aufw. a. int. Leist. Hallenbad/Schulen	4.698,00-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.556,64-</b>	<b>89.728-</b>	<b>83.280-</b>	<b>82.318-</b>	<b>82.055-</b>	<b>82.226-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.822,37-</b>	<b>170.130-</b>	<b>162.416-</b>	<b>162.295-</b>	<b>162.558-</b>	<b>147.990-</b>

### Erläuterung:

Budgeteinheiten:

Die Konten 42220000, 42740000 und 42750000 bilden eine Budgeteinheit.

Schülerzahlen:

2022/266, 2021/261, 2020/261, 2019/268, 2018/281, 2017/266, 2016/275, 2015/273, 2014/302, 2013/310, 2012/306, 2011/304, 2010/316, 2009/353, 2008/363, 2007/356, 2006/349

**Gesamt-Werk  
2022**

<b>THH3</b>	<b>Kinder, Kultur und Sport</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2140</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>

**Enthaltene Produkte**

21400100 Schülerbeförderung

**Verantwortung**

Bauamt

**Kurzbeschreibung**

- Mitwirkung bei der Abwicklung der Schülerbeförderung durch den Landkreis
- Abwicklung der Zahlungsrückstände beim Eigenanteil- und Zuschussverfahren

**Allgemeine Ziele**

- Gewährleistung des Bildungsanspruches

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
21  
2140**

**Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.398	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	237	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.634</b>	<b>17.600</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.913	24.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-3.913	24.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.913</b>	<b>24.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.278</b>	<b>6.400-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.584</b>	<b>8.472-</b>	<b>9.198-</b>	<b>8.912-</b>	<b>9.076-</b>	<b>9.154-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.863</b>	<b>14.872-</b>	<b>23.698-</b>	<b>23.412-</b>	<b>23.576-</b>	<b>23.654-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**21400100**

**Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,60	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.397,60	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,80	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	236,80	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.634,40</b>	<b>17.600</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.912,82-	24.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	3.912,82-	24.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.912,82-</b>	<b>24.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.278,42-</b>	<b>6.400-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.584,17-</b>	<b>8.472-</b>	<b>9.198-</b>	<b>8.912-</b>	<b>9.076-</b>	<b>9.154-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.584,17-</b>	<b>8.472-</b>	<b>9.198-</b>	<b>8.912-</b>	<b>9.076-</b>	<b>9.154-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.862,59-</b>	<b>14.872-</b>	<b>23.698-</b>	<b>23.412-</b>	<b>23.576-</b>	<b>23.654-</b>

Erläuterung Einrichtung einer Schulbuslinie Benzingen – Harthausen  
 Konto 44290000: 35.000 €, davon 31.500 € Linie Benzingen-Harthausen  
 Konto 34610000: 5.500 € Elternanteile  
 Konto 34820000: 15.000 € Beteiligung ZAK

**Gesamt-Werk  
2022**

<b>THH3</b>	<b>Kinder, Kultur und Sport</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>

**Enthaltene Produkte**

25200000      Heimatmuseum, Ausstellungen

**Verantwortung**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Heimatmuseum Harthausen (Bereitstellung der Räumlichkeiten)
- Ausstellungen (Galerie im Rathaus Winterlingen)

**Allgemeine Ziele**

- Attraktivität der Gemeinde
- Angebot für die Bürgerschaft

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
25  
2520**

**Kinder, Kultur und Sport  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.401	3.800-	9.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0	1.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-160	500-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.241	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Bürobedarf	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.401	4.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.401	4.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.226	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-16.226	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.226	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.627	20.574-	27.702-	22.237-	22.478-	22.609-

**Gesamt-Werk  
2022**

**25200000**

**Heimatmuseum, Ausstellungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,67-	3.800-	9.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	1.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	160,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.240,67-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400,67-</b>	<b>4.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.400,67-</b>	<b>4.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.226,49-</b>	<b>16.574-</b>	<b>17.702-</b>	<b>17.237-</b>	<b>17.478-</b>	<b>17.609-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.226,49-	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.226,49-	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.226,49-</b>	<b>16.574-</b>	<b>17.702-</b>	<b>17.237-</b>	<b>17.478-</b>	<b>17.609-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.627,16-</b>	<b>20.574-</b>	<b>27.702-</b>	<b>22.237-</b>	<b>22.478-</b>	<b>22.609-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                      **Musikpflege**

**Enthaltene Produkte**

26200400      Musik- und Kulturförderung

**Verantwortung**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Förderung der Jugendmusikschule Zollernalb
- Förderung der Musikvereine
- Förderung der Kleinkünstbühne K3

**Allgemeine Ziele**

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
26  
2620**

**Kinder, Kultur und Sport  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.896	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-5.896	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	-34.965	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-34.965	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.862</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.809</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.455</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-50.264</b>	<b>61.576-</b>	<b>62.556-</b>	<b>62.098-</b>	<b>62.287-</b>	<b>62.372-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**26200400**

**Musik- und Kulturförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52,80</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896,40-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.896,40-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.965,45-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	34.965,45-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.861,85-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.809,05-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.263,89-</b>	<b>61.576-</b>	<b>62.556-</b>	<b>62.098-</b>	<b>62.287-</b>	<b>62.372-</b>

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
34610000	Einnahmen Kulturprogramm	5.000 €
42910000	Kulturprogramm	20.000 €
43180000	Vereinszuschuss Musikvereine	20.000 €
	Zuschuss an Musikschule	17.000 €

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**27**                         **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                      **Volkshochschulen**

**Enthaltene Produkte**

27100000      Akademie Lauchertal

**Verantwortung**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Durchführung von Kursen/Lehrgängen

**Allgemeine Ziele**

- Angebot zur Vertiefung, Erweiterung und zur Erneuerung von Fähigkeiten und Kenntnissen

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
27  
2710**

**Kinder, Kultur und Sport  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.964	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.964	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.964</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-41.541	40.539-	41.225-	41.636-	42.052-	42.472-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-692	701-	901-	910-	919-	928-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-31.294	30.399-	30.648-	30.954-	31.264-	31.577-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-255	259-	324-	327-	330-	333-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.773	2.728-	2.781-	2.809-	2.837-	2.865-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-6.530	6.422-	6.529-	6.594-	6.660-	6.727-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3	30-	42-	42-	42-	42-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.689	11.425-	11.425-	11.425-	11.425-	11.425-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	25-	25-	25-	25-	25-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-5.431	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310000 Bürobedarf	-945	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	-298	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	-15	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.230</b>	<b>52.464-</b>	<b>53.150-</b>	<b>53.561-</b>	<b>53.977-</b>	<b>54.397-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.266</b>	<b>10.464-</b>	<b>11.150-</b>	<b>11.561-</b>	<b>11.977-</b>	<b>12.397-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.455</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-27.720	20.040-	21.706-	21.659-	22.264-	22.769-

**Gesamt-Werk  
2022**

**27100000**

**Akademie Lauchertal**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.964,10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.964,10	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.964,10</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.541,25-	40.539-	41.225-	41.636-	42.052-	42.472-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	691,73-	701-	901-	910-	919-	928-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.294,08-	30.399-	30.648-	30.954-	31.264-	31.577-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	255,24-	259-	324-	327-	330-	333-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.772,61-	2.728-	2.781-	2.809-	2.837-	2.865-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.530,23-	6.422-	6.529-	6.594-	6.660-	6.727-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	2,64	30-	42-	42-	42-	42-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.688,50-	11.425-	11.425-	11.425-	11.425-	11.425-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	5.430,52-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310000 Bürobedarf	945,23-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	297,50-	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	15,25-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.229,75-</b>	<b>52.464-</b>	<b>53.150-</b>	<b>53.561-</b>	<b>53.977-</b>	<b>54.397-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.265,65-</b>	<b>10.464-</b>	<b>11.150-</b>	<b>11.561-</b>	<b>11.977-</b>	<b>12.397-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.720,49-	20.040-	21.706-	21.659-	22.264-	22.769-

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3**                    **Kinder, Kultur und Sport**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Öffentliche Bücherei**

**Enthaltene Produkte**

27200000      Öffentliche Bücherei

**Verantwortung**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Medien aller Art

**Allgemeine Ziele**

- Ortsnahes und bedarfsgerechtes Angebot für die Bevölkerung

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
27  
2720**

**Kinder, Kultur und Sport  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Öffentliche Bücherei**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	173	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>573</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.600	6.970-	7.503-	7.579-	7.656-	7.733-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.038	1.052-	1.351-	1.365-	1.379-	1.393-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.122	4.237-	4.318-	4.361-	4.405-	4.449-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-383	388-	485-	490-	495-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-272	381-	393-	397-	401-	405-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-789	873-	900-	909-	918-	927-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4	39-	56-	57-	58-	59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.654	120.800-	133.500-	125.500-	125.500-	125.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-288	1.000-	9.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-1.983	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	-192	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.190	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710002 Repräsentation	0	0	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	-3.494	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-96.506	98.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	-1.557	350-	120-	0	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-1.557	350-	120-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.270	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf	-1.270	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.081</b>	<b>130.120-</b>	<b>143.123-</b>	<b>135.079-</b>	<b>135.156-</b>	<b>135.233-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	-124.508	128.220-	141.223-	133.179-	133.256-	133.333-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.954	23.330-	25.768-	25.320-	25.269-	25.362-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-30.954	23.330-	25.768-	25.320-	25.269-	25.362-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	-30.954	23.330-	25.768-	25.320-	25.269-	25.362-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	-155.462	151.550-	166.991-	158.499-	158.525-	158.695-

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
27  
2720**

**Kinder, Kultur und Sport  
VHS, Bibliotheken, kult.päd. Einrichtung  
Öffentliche Bücherei**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72720000001: Bücherei Medien-Rückgabebehälter</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

**2720000**

**Öffentliche Bücherei**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,78	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	172,78	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>572,78</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.599,58-	6.970-	7.503-	7.579-	7.656-	7.733-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.037,65-	1.052-	1.351-	1.365-	1.379-	1.393-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.122,49-	4.237-	4.318-	4.361-	4.405-	4.449-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	382,86-	388-	485-	490-	495-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	271,82-	381-	393-	397-	401-	405-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	788,72-	873-	900-	909-	918-	927-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	3,96	39-	56-	57-	58-	59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.653,71-	120.800-	133.500-	125.500-	125.500-	125.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	287,79-	1.000-	9.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.982,74-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	192,37-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.190,07-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710002 Repräsentation	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	3.494,39-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	96.506,35-	98.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	1.556,91-	350-	120-	0	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.556,91-	350-	120-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf	1.270,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.080,63-</b>	<b>130.120-</b>	<b>143.123-</b>	<b>135.079-</b>	<b>135.156-</b>	<b>135.233-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.507,85-</b>	<b>128.220-</b>	<b>141.223-</b>	<b>133.179-</b>	<b>133.256-</b>	<b>133.333-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	30.953,68-	23.330-	25.768-	25.320-	25.269-	25.362-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	30.953,68-	23.330-	25.768-	25.320-	25.269-	25.362-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.953,68-	23.330-	25.768-	25.320-	25.269-	25.362-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	30.953,68-	23.330-	25.768-	25.320-	25.269-	25.362-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	155.461,53-	151.550-	166.991-	158.499-	158.525-	158.695-

### Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
42910000	Leistungsvergütung an Stadt Gammertingen	97.000 €
	Autorenlesungen, etc.	3.000 €

**Gesamt-Werk  
2022**

<b>THH3</b>	<b>Kinder, Kultur und Sport</b>
<b>29</b>	<b>För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.</b>
<b>2910</b>	<b>För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.</b>

**Enthaltene Produkte**

29100000      Kirchliche Angelegenheiten

**Verantwortung**

Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Erledigung von Verpflichtungen zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
29  
2910**

**Kinder, Kultur und Sport  
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.  
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.401	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-308	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-2.093	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	-1.270	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-1.270	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.671</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.270-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.671</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.270-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.455</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.125</b>	<b>13.846-</b>	<b>14.826-</b>	<b>14.368-</b>	<b>14.557-</b>	<b>14.642-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**29100000**

**Kirchliche Angelegenheiten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,02-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	308,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.092,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.269,53-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.269,53-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.670,55-</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.670,55-</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.270-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.125,39-</b>	<b>13.846-</b>	<b>14.826-</b>	<b>14.368-</b>	<b>14.557-</b>	<b>14.642-</b>



**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
31  
3140**

**Kinder, Kultur und Sport  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.841	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.848	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	-7	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	5.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	5.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902	600	600	600	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	902	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.946</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.718	4.552-	4.609-	4.654-	4.701-	4.748-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.646	3.507-	3.540-	3.575-	3.611-	3.647-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-323	315-	321-	324-	327-	330-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-749	730-	748-	755-	763-	771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189	2.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-189	1.500-	1.500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	25-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.906</b>	<b>7.077-</b>	<b>7.109-</b>	<b>6.154-</b>	<b>6.201-</b>	<b>6.248-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.040</b>	<b>1.523</b>	<b>1.491</b>	<b>2.446</b>	<b>2.399</b>	<b>2.352</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.455</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.415</b>	<b>8.053-</b>	<b>9.065-</b>	<b>7.652-</b>	<b>7.888-</b>	<b>8.020-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**31400600**

**Soz. Einricht. f. Flücht./Asylb. (vorl)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
31  
3140  
314007**

**Kinder, Kultur und Sport  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen  
Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.841	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.848	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	-7	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	5.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	5.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902	600	600	600	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	902	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.946</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.718	4.552-	4.609-	4.654-	4.701-	4.748-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.646	3.507-	3.540-	3.575-	3.611-	3.647-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-323	315-	321-	324-	327-	330-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-749	730-	748-	755-	763-	771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189	2.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-189	1.500-	1.500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	25-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.906</b>	<b>7.077-</b>	<b>7.109-</b>	<b>6.154-</b>	<b>6.201-</b>	<b>6.248-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.040</b>	<b>1.523</b>	<b>1.491</b>	<b>2.446</b>	<b>2.399</b>	<b>2.352</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.455</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.415</b>	<b>8.053-</b>	<b>9.065-</b>	<b>7.652-</b>	<b>7.888-</b>	<b>8.020-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**31400700**

**Soz. Einricht. f. Flüchtl./As (Anschlu.)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.841,36	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.847,90	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6,54-	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	5.202,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	5.202,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,28	600	600	600	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	902,28	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.945,69</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.717,53-	4.552-	4.609-	4.654-	4.701-	4.748-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.645,86-	3.507-	3.540-	3.575-	3.611-	3.647-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	322,65-	315-	321-	324-	327-	330-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	749,02-	730-	748-	755-	763-	771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,55-	2.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	188,55-	1.500-	1.500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.906,08-</b>	<b>7.077-</b>	<b>7.109-</b>	<b>6.154-</b>	<b>6.201-</b>	<b>6.248-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.039,61</b>	<b>1.523</b>	<b>1.491</b>	<b>2.446</b>	<b>2.399</b>	<b>2.352</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.415,23-</b>	<b>8.053-</b>	<b>9.065-</b>	<b>7.652-</b>	<b>7.888-</b>	<b>8.020-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

<b>THH3</b>	<b>Kinder, Kultur und Sport</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlf.</b>

**Enthaltene Produkte**

31600000      Sonstige Förderung von der Trägern der Wohlfahrtspflege

**Verantwortung**

Hauptamt/Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Seniorennachmittage
- Vereinsförderung VdK

**Allgemeine Ziele**

- Unterstützung und Durchführung zur Erfüllung sozialer Aufgaben

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
31  
3160**

**Kinder, Kultur und Sport  
Soziale Hilfen  
Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlf.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.670	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.670	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	- Transferaufwendungen	-205	500-	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-205	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.894	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.894	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.349	16.076-	17.056-	16.598-	16.787-	16.872-

**Gesamt-Werk  
2022**

**31600000**

**Sons. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.669,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	204,52-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	204,52-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	20,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.894,12-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.894,12-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.348,96-</b>	<b>16.076-</b>	<b>17.056-</b>	<b>16.598-</b>	<b>16.787-</b>	<b>16.872-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

<b>THH3</b>	<b>Kinder, Kultur und Sport</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Enthaltene Produkte**

31800000      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Verantwortung**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Sozialhilfe- und Wohngeldanträgen

**Allgemeine Ziele**

- Mitwirkung bei der Sicherung des Lebensunterhalts

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
31  
3180**

**Kinder, Kultur und Sport  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-27.943	26.960-	27.298-	27.571-	27.847-	28.125-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-21.595	20.773-	20.968-	21.178-	21.390-	21.604-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.911	1.864-	1.902-	1.921-	1.940-	1.959-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.436	4.323-	4.428-	4.472-	4.517-	4.562-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	250-	250-	250-	250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	250-	250-	250-	250-	250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119	0	0	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	-119	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.061	27.210-	27.548-	27.821-	28.097-	28.375-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.061	27.210-	27.548-	27.821-	28.097-	28.375-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.432	16.243-	16.797-	16.234-	16.298-	16.376-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-15.432	16.243-	16.797-	16.234-	16.298-	16.376-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.432	16.243-	16.797-	16.234-	16.298-	16.376-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-43.494	43.453-	44.345-	44.055-	44.395-	44.751-

**Gesamt-Werk  
2022**

**31800000**

**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.942,65-	26.960-	27.298-	27.571-	27.847-	28.125-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.595,26-	20.773-	20.968-	21.178-	21.390-	21.604-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.911,25-	1.864-	1.902-	1.921-	1.940-	1.959-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.436,14-	4.323-	4.428-	4.472-	4.517-	4.562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,66-	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	118,66-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.061,31-</b>	<b>27.210-</b>	<b>27.548-</b>	<b>27.821-</b>	<b>28.097-</b>	<b>28.375-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.061,31-</b>	<b>27.210-</b>	<b>27.548-</b>	<b>27.821-</b>	<b>28.097-</b>	<b>28.375-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.432,47-</b>	<b>16.243-</b>	<b>16.797-</b>	<b>16.234-</b>	<b>16.298-</b>	<b>16.376-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.432,47-	16.243-	16.797-	16.234-	16.298-	16.376-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.432,47-	16.243-	16.797-	16.234-	16.298-	16.376-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.432,47-</b>	<b>16.243-</b>	<b>16.797-</b>	<b>16.234-</b>	<b>16.298-</b>	<b>16.376-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.493,78-</b>	<b>43.453-</b>	<b>44.345-</b>	<b>44.055-</b>	<b>44.395-</b>	<b>44.751-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Enthaltene Produkte**

36200200      Jugendsozialarbeit

**Verantwortung**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch gemeinwesenorientierte Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Ferienbetreuung

**Allgemeine Ziele**

- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
36  
3620**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.525	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	12.525	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.545	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	22.545	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.070</b>	<b>24.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.611	6.903-	8.834-	8.923-	9.013-	9.103-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.842	4.909-	6.306-	6.369-	6.433-	6.497-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.787	1.812-	2.265-	2.288-	2.311-	2.334-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	18	182-	263-	266-	269-	272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	-990	2.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	-263	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-263	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.760	110.200-	113.700-	113.700-	113.700-	113.700-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-97.338	104.500-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		44310000 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-112	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-716	700-	700-	700-	700-	700-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.593	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.622</b>	<b>119.603-</b>	<b>123.534-</b>	<b>123.623-</b>	<b>123.713-</b>	<b>123.803-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.552</b>	<b>95.103-</b>	<b>74.534-</b>	<b>74.623-</b>	<b>74.713-</b>	<b>74.803-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.455</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-83.007	104.679-	85.090-	84.721-	85.000-	85.175-

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
36  
3620  
362002**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Allgemeine Förderung junger Menschen  
Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.525	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	12.525	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.545	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	22.545	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.070</b>	<b>24.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.611	6.903-	8.834-	8.923-	9.013-	9.103-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.842	4.909-	6.306-	6.369-	6.433-	6.497-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.787	1.812-	2.265-	2.288-	2.311-	2.334-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	18	182-	263-	266-	269-	272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	-990	2.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	-263	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-263	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.760	110.200-	113.700-	113.700-	113.700-	113.700-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-97.338	104.500-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		44310000 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-112	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-716	700-	700-	700-	700-	700-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.593	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.622</b>	<b>119.603-</b>	<b>123.534-</b>	<b>123.623-</b>	<b>123.713-</b>	<b>123.803-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.552</b>	<b>95.103-</b>	<b>74.534-</b>	<b>74.623-</b>	<b>74.713-</b>	<b>74.803-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.007	104.679-	85.090-	84.721-	85.000-	85.175-

**Gesamt-Werk  
2022**

**36200200**

**Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.525,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	12.525,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.545,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.545,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.070,00</b>	<b>24.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.610,62-	6.903-	8.834-	8.923-	9.013-	9.103-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.842,44-	4.909-	6.306-	6.369-	6.433-	6.497-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.786,66-	1.812-	2.265-	2.288-	2.311-	2.334-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	18,48	182-	263-	266-	269-	272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989,72-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	989,72-	2.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	262,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	262,50-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.759,58-	110.200-	113.700-	113.700-	113.700-	113.700-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	97.338,20-	104.500-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		44310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	112,38-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	715,67-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.593,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.622,42-</b>	<b>119.603-</b>	<b>123.534-</b>	<b>123.623-</b>	<b>123.713-</b>	<b>123.803-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.552,42-</b>	<b>95.103-</b>	<b>74.534-</b>	<b>74.623-</b>	<b>74.713-</b>	<b>74.803-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	83.007,26-	104.679-	85.090-	84.721-	85.000-	85.175-

Erläuterungen 44290000 Haus Nazareth

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3**                    **Kinder, Kultur und Sport**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen für junge Menschen und Familien**

**Enthaltene Produkte**

36300200      Elterntreff Kunterbunt

**Verantwortung**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie für Eltern mit Kindern von 0-4 Jahren

**Allgemeine Ziele**

- Bedarfsgerechtes Angebot

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
36  
3630**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfen für junge Menschen und Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.373	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.373</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	-246	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.064	6.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-10.064	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.311</b>	<b>6.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.938</b>	<b>2.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	6.074-	6.198-	6.006-	6.080-	6.118-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.455	6.074-	6.198-	6.006-	6.080-	6.118-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.455</b>	<b>6.074-</b>	<b>6.198-</b>	<b>6.006-</b>	<b>6.080-</b>	<b>6.118-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.392</b>	<b>8.574-</b>	<b>15.698-</b>	<b>15.506-</b>	<b>15.580-</b>	<b>15.618-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**36300200**

**Elterntreff Kunterbunt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.373,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.373,01</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,33-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	246,33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.064,28-	6.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	10.064,28-	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.310,61-</b>	<b>6.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.937,60-</b>	<b>2.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>6.074-</b>	<b>6.198-</b>	<b>6.006-</b>	<b>6.080-</b>	<b>6.118-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	6.074-	6.198-	6.006-	6.080-	6.118-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	6.074-	6.198-	6.006-	6.080-	6.118-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>6.074-</b>	<b>6.198-</b>	<b>6.006-</b>	<b>6.080-</b>	<b>6.118-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.392,44-</b>	<b>8.574-</b>	<b>15.698-</b>	<b>15.506-</b>	<b>15.580-</b>	<b>15.618-</b>

## Gesamt-Werk 2022

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**

### Enthaltene Produkte

36500110	Interkommunaler Kostenausgleich
36500151	Integrative Kindertagesstätte
36500152	Kindergarten Steigleweg
36500153	Kindergarten Benzingen
36500154	Kirchlicher Kindergarten Harthausen
36500155	Tagespflege

### Verantwortung

Hauptamt/Kämmerei

### Kurzbeschreibung

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen, z. B: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Fortschreibung des Kindergartenentwicklungsplans
- Neubeantragung bzw. Änderung von Betriebserlaubnissen
- Personalbedarfsdeckung
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternentgelte
- Festlegung und Änderung der Elternentgelte
- Abwicklung Interkommunaler Kostenausgleich
- Ergänzende, flexible und individuelle Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern durch Tagesmütter und -väter

### Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
36  
3650**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.164.982	1.101.000	1.370.500	1.370.500	1.370.500	1.370.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.164.982	1.101.000	1.370.500	1.370.500	1.370.500	1.370.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.740	30.170	30.170	30.170	30.170	30.170
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.309	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	431	430	430	430	430	430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.376	122.000	133.500	133.500	133.500	133.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.409	80.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	35.967	42.000	36.500	36.500	36.500	36.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.096	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.684	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	17.413	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.329.193</b>	<b>1.263.170</b>	<b>1.544.170</b>	<b>1.544.170</b>	<b>1.544.170</b>	<b>1.544.170</b>
12	-	Personalaufwendungen	-713.660	761.923-	802.459-	810.484-	818.588-	826.773-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-551.784	588.248-	618.300-	624.483-	630.727-	637.034-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-45.964	52.793-	56.100-	56.661-	57.228-	57.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-113.508	120.870-	128.047-	129.328-	130.621-	131.927-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.404	12-	12-	12-	12-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.086	75.280-	85.510-	69.510-	69.510-	69.510-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-9.164	17.000-	25.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-1.909	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	-11.298	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410002 Reinigung	-9.108	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410003 Strom	-4.241	6.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	42410004 Wasser/Abwasser	-2.502	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42410005 Abgaben, Versicherung	-3.408	3.880-	4.310-	4.310-	4.310-	4.310-
	42610005 Aus- und Fortbildung	0	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42710005 Aufwendungen für EDV	-3.557	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	32	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-4.930	8.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
15	- Abschreibungen	-93.391	93.310-	87.890-	81.890-	76.720-	72.680-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-93.391	93.310-	87.890-	81.890-	76.720-	72.680-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128.619	1.198.075-	1.465.800-	1.465.804-	1.465.808-	1.465.812-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9	475-	400-	404-	408-	412-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-1.109.491	1.183.000-	1.451.000-	1.451.000-	1.451.000-	1.451.000-
	44310000 Bürobedarf	-1.032	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-275	600-	600-	600-	600-	600-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.501	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310004 Dienstreisen	-46	800-	600-	600-	600-	600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.264	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.985.755	2.128.588-	2.441.659-	2.427.688-	2.430.626-	2.434.775-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-656.562	865.418-	897.489-	883.518-	886.456-	890.605-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-121.308	124.637-	141.370-	136.062-	137.689-	138.578-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-121.308	124.637-	141.370-	136.062-	137.689-	138.578-
27	- kalkulatorische Kosten	-38.266	37.010-	36.150-	34.710-	33.700-	33.190-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	20.059	19.460	18.870	18.270	17.680	17.090
	98110000 Kalk. Zinsen	-58.325	56.470-	55.020-	52.980-	51.380-	50.280-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-159.574	161.647-	177.520-	170.772-	171.389-	171.768-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-816.136	1.027.065-	1.075.009-	1.054.290-	1.057.845-	1.062.373-

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
36  
3650  
365001**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege  
Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.164.982	1.101.000	1.370.500	1.370.500	1.370.500	1.370.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.164.982	1.101.000	1.370.500	1.370.500	1.370.500	1.370.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.740	30.170	30.170	30.170	30.170	30.170
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.309	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	431	430	430	430	430	430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.376	122.000	133.500	133.500	133.500	133.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.409	80.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	35.967	42.000	36.500	36.500	36.500	36.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.096	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.684	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	17.413	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.329.193</b>	<b>1.263.170</b>	<b>1.544.170</b>	<b>1.544.170</b>	<b>1.544.170</b>	<b>1.544.170</b>
12	-	Personalaufwendungen	-713.660	761.923-	802.459-	810.484-	818.588-	826.773-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-551.784	588.248-	618.300-	624.483-	630.727-	637.034-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-45.964	52.793-	56.100-	56.661-	57.228-	57.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-113.508	120.870-	128.047-	129.328-	130.621-	131.927-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-2.404	12-	12-	12-	12-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.086	75.280-	85.510-	69.510-	69.510-	69.510-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-9.164	17.000-	25.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-1.909	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	-11.298	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Reinigung	-9.108	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	42410003 Strom	-4.241	6.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	42410004 Wasser/Abwasser	-2.502	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42410005 Abgaben, Versicherung	-3.408	3.880-	4.310-	4.310-	4.310-	4.310-
	42610005 Aus- und Fortbildung	0	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42710005 Aufwendungen für EDV	-3.557	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	32	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-4.930	8.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
15	- Abschreibungen	-93.391	93.310-	87.890-	81.890-	76.720-	72.680-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-93.391	93.310-	87.890-	81.890-	76.720-	72.680-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128.619	1.198.075-	1.465.800-	1.465.804-	1.465.808-	1.465.812-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9	475-	400-	404-	408-	412-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-1.109.491	1.183.000-	1.451.000-	1.451.000-	1.451.000-	1.451.000-
	44310000 Bürobedarf	-1.032	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-275	600-	600-	600-	600-	600-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.501	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310004 Dienstreisen	-46	800-	600-	600-	600-	600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.264	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.985.755	2.128.588-	2.441.659-	2.427.688-	2.430.626-	2.434.775-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-656.562	865.418-	897.489-	883.518-	886.456-	890.605-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-121.308	124.637-	141.370-	136.062-	137.689-	138.578-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-121.308	124.637-	141.370-	136.062-	137.689-	138.578-
27	- kalkulatorische Kosten	-38.266	37.010-	36.150-	34.710-	33.700-	33.190-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	20.059	19.460	18.870	18.270	17.680	17.090
	98110000 Kalk. Zinsen	-58.325	56.470-	55.020-	52.980-	51.380-	50.280-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-159.574	161.647-	177.520-	170.772-	171.389-	171.768-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-816.136	1.027.065-	1.075.009-	1.054.290-	1.057.845-	1.062.373-

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
36  
3650  
365001**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege  
Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500152003: Kiga Steigl. Umbau Wohnung Gruppenräumen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.147-	77.147-	0	2.191,84-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	77.147-	77.147-	0	2.191,84-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	11.988-	11.988-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	11.988-	11.988-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.135-	89.135-	0	2.191,84-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.135-	89.135-	0	2.191,84-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.135-	89.135-	0	2.191,84-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 736500152005: Kiga Steigl. Sonnenschutzmarkise

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0

### 736500152007: Kiga St. Erwerb bewegl. Verm. > 800 Euro

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR

### 736500153001: Kiga B. neue Rutsche

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0

### 736500154000: Kath. Kiga H. Erwerb und Übernahme

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst ./Geb.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

**36500110**

**Interkommunaler Kostenausgleich**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.683,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.683,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.683,58</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.263,75-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.263,75-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.263,75-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.580,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.035,01-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**36500151**

**Integrative Kindertagesstätte**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	502.581,62	459.000	524.000	524.000	524.000	524.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	502.581,62	459.000	524.000	524.000	524.000	524.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.908,68	26.910	26.910	26.910	26.910	26.910
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.908,68	26.910	26.910	26.910	26.910	26.910
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>529.490,30</b>	<b>485.910</b>	<b>550.910</b>	<b>550.910</b>	<b>550.910</b>	<b>550.910</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697,26-	4.450-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.370,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	2.327,18-	2.450-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
15	-	Abschreibungen	64.484,45-	64.480-	58.510-	52.540-	49.490-	46.440-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	64.484,45-	64.480-	58.510-	52.540-	49.490-	46.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.608,24-	852.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	831.608,24-	852.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>899.789,95-</b>	<b>920.930-</b>	<b>1.163.260-</b>	<b>1.157.290-</b>	<b>1.154.240-</b>	<b>1.151.190-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>370.299,65-</b>	<b>435.020-</b>	<b>612.350-</b>	<b>606.380-</b>	<b>603.330-</b>	<b>600.280-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.252,38-</b>	<b>12.005-</b>	<b>13.005-</b>	<b>12.571-</b>	<b>12.784-</b>	<b>12.894-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.252,38-	12.005-	13.005-	12.571-	12.784-	12.894-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.252,38-	12.005-	13.005-	12.571-	12.784-	12.894-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.958,22-	26.210-	25.490-	24.950-	24.440-	24.040-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	17.658,29	17.120	16.580	16.040	15.510	14.970
		98110000 Kalk. Zinsen	44.616,51-	43.330-	42.070-	40.990-	39.950-	39.010-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.210,60-</b>	<b>38.215-</b>	<b>38.495-</b>	<b>37.521-</b>	<b>37.224-</b>	<b>36.934-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>409.510,25-</b>	<b>473.235-</b>	<b>650.845-</b>	<b>643.901-</b>	<b>640.554-</b>	<b>637.214-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**36500152**

**Kindergarten Steigleweg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.254,20	314.000	497.500	497.500	497.500	497.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	317.254,20	314.000	497.500	497.500	497.500	497.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.831,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.400,00	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	431,00	430	430	430	430	430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.340,86	85.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.976,19	49.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	31.364,67	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.368,61	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	11.368,61	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>417.794,67</b>	<b>402.260</b>	<b>603.760</b>	<b>603.760</b>	<b>603.760</b>	<b>603.760</b>
12	-	Personalaufwendungen	500.012,44-	564.508-	602.140-	608.162-	614.243-	620.385-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	390.745,96-	435.547-	463.609-	468.245-	472.927-	477.656-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.639,60-	39.084-	42.058-	42.479-	42.904-	43.333-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.223,16-	89.873-	96.469-	97.434-	98.408-	99.392-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	2.403,72-	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.776,90-	35.870-	41.900-	35.900-	35.900-	35.900-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	6.236,60-	6.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.554,38-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	4.175,52-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410002 Reinigung	6.844,67-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410003 Strom	2.611,65-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.592,99-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410005 Abgaben, Versicherung	752,62-	770-	900-	900-	900-	900-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	3.556,87-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.451,60-	5.800-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
15	- Abschreibungen	24.729,23-	24.650-	25.200-	25.170-	23.050-	22.060-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	24.729,23-	24.650-	25.200-	25.170-	23.050-	22.060-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586,17-	3.650-	3.400-	3.403-	3.406-	3.409-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,25-	350-	300-	303-	306-	309-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	1.020,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	626,74-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	198,29-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	686,13-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310004 Dienstreisen	45,76-	700-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.104,74-</b>	<b>628.678-</b>	<b>672.640-</b>	<b>672.635-</b>	<b>676.599-</b>	<b>681.754-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.310,07-</b>	<b>226.418-</b>	<b>68.880-</b>	<b>68.875-</b>	<b>72.839-</b>	<b>77.994-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>35.151,32-</b>	<b>39.662-</b>	<b>48.893-</b>	<b>47.016-</b>	<b>47.478-</b>	<b>47.735-</b>
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	35.151,32-	39.662-	48.893-	47.016-	47.478-	47.735-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.151,32-	39.662-	48.893-	47.016-	47.478-	47.735-
27	- kalkulatorische Kosten	9.902,57-	9.480-	9.420-	8.610-	8.190-	8.160-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.400,55	2.340	2.290	2.230	2.170	2.120
	98110000 Kalk. Zinsen	12.303,12-	11.820-	11.710-	10.840-	10.360-	10.280-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.053,89-</b>	<b>49.142-</b>	<b>58.313-</b>	<b>55.626-</b>	<b>55.668-</b>	<b>55.895-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>185.363,96-</b>	<b>275.560-</b>	<b>127.193-</b>	<b>124.501-</b>	<b>128.507-</b>	<b>133.889-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**36500153**

**Kindergarten Benzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.115,32	93.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	102.115,32	93.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.034,72	37.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.432,72	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	4.602,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044,21	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	6.044,21	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.194,25</b>	<b>130.000</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.647,13-	197.415-	200.319-	202.322-	204.345-	206.388-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	161.038,44-	152.701-	154.691-	156.238-	157.800-	159.378-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.324,31-	13.709-	14.042-	14.182-	14.324-	14.467-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.284,38-	30.997-	31.578-	31.894-	32.213-	32.535-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	8-	8-	8-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.611,64-	34.960-	38.860-	28.860-	28.860-	28.860-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.557,77-	9.000-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	354,76-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	7.122,74-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410002 Reinigung	2.263,61-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410003 Strom	1.629,66-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410004 Wasser/Abwasser	908,51-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410005 Abgaben, Versicherung	327,85-	660-	660-	660-	660-	660-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	32,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.478,74-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	4.177,56-	4.180-	4.180-	4.180-	4.180-	4.180-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.177,56-	4.180-	4.180-	4.180-	4.180-	4.180-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,41-	1.425-	1.400-	1.401-	1.402-	1.403-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	125-	100-	101-	102-	103-
	44310000 Bürobedarf	405,58-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	77,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	814,83-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.733,74-</b>	<b>237.980-</b>	<b>244.759-</b>	<b>236.763-</b>	<b>238.787-</b>	<b>240.831-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.539,49-</b>	<b>107.980-</b>	<b>94.259-</b>	<b>86.263-</b>	<b>88.287-</b>	<b>90.331-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>43.603,01-</b>	<b>42.006-</b>	<b>46.108-</b>	<b>44.226-</b>	<b>44.647-</b>	<b>44.915-</b>
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	43.603,01-	42.006-	46.108-	44.226-	44.647-	44.915-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.603,01-	42.006-	46.108-	44.226-	44.647-	44.915-
27	- kalkulatorische Kosten	1.405,06-	1.320-	1.240-	1.150-	1.070-	990-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.405,06-	1.320-	1.240-	1.150-	1.070-	990-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.008,07-</b>	<b>43.326-</b>	<b>47.348-</b>	<b>45.376-</b>	<b>45.717-</b>	<b>45.905-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>146.547,56-</b>	<b>151.306-</b>	<b>141.607-</b>	<b>131.639-</b>	<b>134.004-</b>	<b>136.236-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**36500154**

**Kirchlicher Kindergarten Harthausen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.030,56	235.000	229.000	229.000	229.000	229.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	243.030,56	235.000	229.000	229.000	229.000	229.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>243.030,56</b>	<b>235.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.862,96-	330.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	276.862,96-	330.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.862,96-</b>	<b>330.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.832,40-</b>	<b>95.000-</b>	<b>121.000-</b>	<b>121.000-</b>	<b>121.000-</b>	<b>121.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.939,69-</b>	<b>16.574-</b>	<b>17.702-</b>	<b>17.237-</b>	<b>17.478-</b>	<b>17.609-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.939,69-	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.939,69-	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.939,69-</b>	<b>16.574-</b>	<b>17.702-</b>	<b>17.237-</b>	<b>17.478-</b>	<b>17.609-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.772,09-</b>	<b>111.574-</b>	<b>138.702-</b>	<b>138.237-</b>	<b>138.478-</b>	<b>138.609-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**36500155**

**Tagespflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	4.906,91-	4.814-	5.105-	4.915-	5.014-	5.053-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.906,91-	4.814-	5.105-	4.915-	5.014-	5.053-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.906,91-	4.814-	5.105-	4.915-	5.014-	5.053-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.906,91-	4.814-	5.105-	4.915-	5.014-	5.053-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.906,91-	5.814-	6.105-	5.915-	6.014-	6.053-

## Gesamt-Werk 2022

**THH3**                    **Kinder, Kultur und Sport**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

### **Enthaltene Produkte**

42100100      Sportförderung  
42100200      Sportveranstaltungen

### **Verantwortung**

Bürgermeister/Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Verleihung des Viktor-Rieber-Preis
- U21 Fußballturnier Südgipfel

### **Allgemeine Ziele**

- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
42  
4210**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	15.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	15.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.904	4.010-	4.248-	4.291-	4.334-	4.378-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.725	2.672-	2.852-	2.881-	2.910-	2.939-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.179	1.195-	1.227-	1.239-	1.251-	1.264-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1	143-	169-	171-	173-	175-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87	500-	500-	25.500-	500-	500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	-87	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	25.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-18.647	18.000-	28.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-18.647	18.000-	28.000-	18.000-	18.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.638</b>	<b>22.510-</b>	<b>32.748-</b>	<b>47.791-</b>	<b>22.834-</b>	<b>22.878-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.638</b>	<b>22.510-</b>	<b>32.748-</b>	<b>32.791-</b>	<b>22.834-</b>	<b>22.878-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.673	10.776-	11.756-	21.395-	11.487-	11.572-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-19.435	9.576-	10.556-	20.195-	10.287-	10.372-
		48110002 Aufw. a. int. Leist. Hallenbad/Schulen	-1.237	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-20.673</b>	<b>10.776-</b>	<b>11.756-</b>	<b>21.395-</b>	<b>11.487-</b>	<b>11.572-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-43.310</b>	<b>33.286-</b>	<b>44.504-</b>	<b>54.186-</b>	<b>34.321-</b>	<b>34.450-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**42100100**

**Sportförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.903,90-	4.010-	4.248-	4.291-	4.334-	4.378-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.725,09-	2.672-	2.852-	2.881-	2.910-	2.939-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1,25-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.178,57-	1.195-	1.227-	1.239-	1.251-	1.264-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,31-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	1,32	143-	169-	171-	173-	175-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	86,61-	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	18.647,09-	18.000-	28.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.647,09-	18.000-	28.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.637,60-</b>	<b>22.510-</b>	<b>32.748-</b>	<b>22.791-</b>	<b>22.834-</b>	<b>22.878-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.637,60-</b>	<b>22.510-</b>	<b>32.748-</b>	<b>22.791-</b>	<b>22.834-</b>	<b>22.878-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.692,18-</b>	<b>10.776-</b>	<b>11.756-</b>	<b>11.298-</b>	<b>11.487-</b>	<b>11.572-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.692,18-	10.776-	11.756-	11.298-	11.487-	11.572-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110002 Aufw. a. int. Leist. Hallenbad/Schulen	1.237,34-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.692,18-</b>	<b>10.776-</b>	<b>11.756-</b>	<b>11.298-</b>	<b>11.487-</b>	<b>11.572-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.329,78-</b>	<b>33.286-</b>	<b>44.504-</b>	<b>34.089-</b>	<b>34.321-</b>	<b>34.450-</b>

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
42710003	Viktor-Rieber-Preis/Sportmedaillen	500 €
43180000	Vereinsförderung	18.000 €
43180000	Zuschuss TC Harthausen	10.000 €

**Gesamt-Werk  
2022**

**42100200**

**Sportveranstaltung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	15.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	15.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	25.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	25.000-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.980,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.098-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.980,64-	0	0	10.098-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.980,64-	0	0	10.098-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.980,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.098-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.980,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.098-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung	Ansatz
34610000	Sponsorenerträge Südgipfel 2023	15.000 €
42910000	Aufwand Südgipfel 2023	25.000 €

## Gesamt-Werk 2022

**THH3**                    **Kinder, Kultur und Sport**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4240**                    **Bäder**

### **Enthaltene Produkte**

42400100      Naturfreibad  
42400200      Hallenbad

### **Verantwortung**

Hauptamt/Leiter Bäderbetriebe/Bauamt

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb eines Naturfreibades sowie eines Hallenbades

### **Allgemeine Ziele**

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Bedarfsgerechtes Angebot

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
42  
4240**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.462	30.460	35.460	35.460	35.460	35.460
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.462	30.460	35.460	35.460	35.460	35.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.822	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.822	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.418	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	9.418	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.933	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	11.933	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.635</b>	<b>75.960</b>	<b>80.960</b>	<b>80.960</b>	<b>80.960</b>	<b>80.960</b>
12	-	Personalaufwendungen	-104.850	149.314-	154.639-	156.184-	157.746-	159.324-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-74.817	117.730-	121.575-	122.791-	124.019-	125.259-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-6.490	9.413-	9.868-	9.966-	10.066-	10.167-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-23.542	22.171-	23.196-	23.427-	23.661-	23.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.196	205.150-	231.250-	174.750-	174.750-	174.750-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-16.545	27.500-	67.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-453	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-22	0	0	0	0	0
		42410001 Heizung/Brennstoffe	-22.019	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410002 Reinigung	-2.205	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410003 Strom	-26.396	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	-1.928	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		42410005 Abgaben, Versicherung	-7.978	8.000-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42610005 Aus- und Fortbildung	-2.110	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	-34	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
	42710001 Betriebskosten	-28.977	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-1.530	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	- Abschreibungen	-66.824	68.710-	80.710-	79.970-	77.700-	76.770-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-66.824	68.710-	80.710-	79.970-	77.700-	76.770-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666	1.275-	2.675-	2.676-	2.677-	2.678-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	75-	75-	76-	77-	78-
	44310000 Bürobedarf	-133	200-	200-	200-	200-	200-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-533	400-	400-	400-	400-	400-
	44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0	600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310004 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.535</b>	<b>424.449-</b>	<b>469.274-</b>	<b>413.580-</b>	<b>412.873-</b>	<b>413.522-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.901</b>	<b>348.489-</b>	<b>388.314-</b>	<b>332.620-</b>	<b>331.913-</b>	<b>332.562-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.787	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	38110002 Erträge aus int. L. Hallenbad/Schulen	9.787	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.289	63.210-	55.625-	54.365-	54.997-	55.338-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-51.289	63.210-	55.625-	54.365-	54.997-	55.338-
27	- kalkulatorische Kosten	-14.060	14.110-	15.430-	13.130-	12.400-	13.250-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	560	0	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7.124	6.510	5.910	5.300	4.690	4.080
	98110000 Kalk. Zinsen	-21.185	21.180-	21.340-	18.430-	17.090-	17.330-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-55.562</b>	<b>47.820-</b>	<b>41.555-</b>	<b>37.995-</b>	<b>37.897-</b>	<b>39.088-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-275.462</b>	<b>396.309-</b>	<b>429.869-</b>	<b>370.615-</b>	<b>369.810-</b>	<b>371.650-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
42  
4240**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400100001: Freibad Erwerb bew. Vermögen &gt; 800 Euro</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	7.000,00-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	7.000,00-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	7.000,00-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	7.000,00-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.000,00-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR

### 742400100004: Freibad Sprungfelsen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

### 742400100005: Freibad Neugestaltung Kinderbereich

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

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400100006: Freibad Neubeschaffung Schließfächer</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0

<b>742400100007: Freibad Sammelumkleide Neuausstattung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR

### 742400100008: Freibad Anlage einer Sandliegefläche

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

### 742400200000: Hallenbad Zuschuss Ausgleichstock

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	106.211	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	220.000	106.211	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	106.211	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000	106.211	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400200002: Hallenbad Sanierung BA III</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.200-	172.200-	0	132.028,77-	157.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	172.200-	172.200-	0	132.028,77-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	157.000-	0	0	0,00	157.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	11.681-	11.681-	0	2.042,82-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	11.681-	11.681-	0	2.042,82-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.881-</b>	<b>183.881-</b>	<b>0</b>	<b>134.071,59</b>	<b>157.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.881-</b>	<b>183.881-</b>	<b>0</b>	<b>134.071,59</b>	<b>157.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.323-	15.323-	0	15.322,60-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	15.323-	15.323-	0	15.322,60-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>356.204-</b>	<b>199.204-</b>	<b>0</b>	<b>149.394,19</b>	<b>157.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR

### 742400200003: Hallenbad Saunaanbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.400-	0	0	0,00	0	91.400-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	91.400-	0	0	0,00	0	91.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.400-	0	0	0,00	0	91.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.400-	0	0	0,00	0	91.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.400-	0	0	0,00	0	91.400-	0	0	0	0

### Erläuterung

Finnische Sauna mit geschätzten Kosten von 91.400 € oder alternativ Saunakugel für 66.600 €

### 742400200005: Hallenbad Erwerb bew. Vermö. >800 Euro

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Gesamt-Werk  
2022**

**42400100**

**Naturfreibad**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.940,59	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.940,59	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363,69	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	2.363,69	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.304,28</b>	<b>25.440</b>	<b>25.440</b>	<b>25.440</b>	<b>25.440</b>	<b>25.440</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.267,83-	48.958-	44.952-	45.401-	45.855-	46.314-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.407,62-	39.897-	36.758-	37.126-	37.497-	37.872-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.425,27-	2.700-	2.445-	2.469-	2.494-	2.519-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.434,94-	6.361-	5.749-	5.806-	5.864-	5.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.484,89-	83.850-	83.950-	58.950-	58.950-	58.950-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	8.382,51-	21.000-	31.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Heizung/Brennstoffe	2.478,38-	0	0	0	0	0
		42410002 Reinigung	69,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	664,74-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410005 Abgaben, Versicherung	489,10-	500-	600-	600-	600-	600-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	33,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42710001 Betriebskosten	11.965,50-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	401,68-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	7.392,38-	9.140-	9.140-	8.400-	6.130-	5.250-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.392,38-	9.140-	9.140-	8.400-	6.130-	5.250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,74-	1.050-	2.475-	2.476-	2.477-	2.478-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	50-	75-	76-	77-	78-
	44310000 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	497,74-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.642,84-	142.998-	140.517-	115.227-	113.412-	112.992-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.338,56-	117.558-	115.077-	89.787-	87.972-	87.552-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	29.190,60-	32.897-	29.243-	28.624-	28.916-	29.081-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	29.190,60-	32.897-	29.243-	28.624-	28.916-	29.081-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.190,60-	32.897-	29.243-	28.624-	28.916-	29.081-
27	- kalkulatorische Kosten	2.152,28-	1.570-	1.980-	1.840-	1.730-	1.660-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	560	0	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	562,77	520	490	450	410	370
	98110000 Kalk. Zinsen	2.715,05-	2.650-	2.470-	2.290-	2.140-	2.030-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.342,88-	34.467-	31.223-	30.464-	30.646-	30.741-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.681,44-	152.025-	146.300-	120.251-	118.618-	118.293-

### Erläuterung

Konto 42410004 Abwasser/Wasser 2.900 € Brauchwasser

Konto 42710001 Betriebskosten 30.000 € Wasser Badebetrieb

**Gesamt-Werk  
2022**

**42400200**

**Hallenbad**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.521,66	28.520	33.520	33.520	33.520	33.520
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.521,66	28.520	33.520	33.520	33.520	33.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.821,89	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.821,89	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.053,88	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	7.053,88	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.932,80	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	11.932,80	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.330,23</b>	<b>50.520</b>	<b>55.520</b>	<b>55.520</b>	<b>55.520</b>	<b>55.520</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.581,73-	100.356-	109.687-	110.783-	111.891-	113.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.409,78-	77.833-	84.817-	85.665-	86.522-	87.387-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.064,63-	6.713-	7.423-	7.497-	7.572-	7.648-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.107,32-	15.810-	17.447-	17.621-	17.797-	17.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.710,66-	121.300-	147.300-	115.800-	115.800-	115.800-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	8.162,09-	6.500-	36.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	452,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	21,78-	0	0	0	0	0
		42410001 Heizung/Brennstoffe	19.540,95-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410002 Reinigung	2.135,90-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410003 Strom	26.395,94-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.263,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	7.488,81-	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610005 Aus- und Fortbildung	2.110,30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710001 Betriebskosten	17.011,17-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.127,84-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	59.431,56-	59.570-	71.570-	71.570-	71.570-	71.520-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	59.431,56-	59.570-	71.570-	71.570-	71.570-	71.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,22-	225-	200-	200-	200-	200-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	0	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	133,24-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	34,98-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.892,17-</b>	<b>281.451-</b>	<b>328.757-</b>	<b>298.353-</b>	<b>299.461-</b>	<b>300.530-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.561,94-</b>	<b>230.931-</b>	<b>273.237-</b>	<b>242.833-</b>	<b>243.941-</b>	<b>245.010-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.787,34</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	9.787,34	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	38110002 Erträge aus int. L. Hallenbad/Schulen	9.787,34	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.098,28-</b>	<b>30.313-</b>	<b>26.382-</b>	<b>25.742-</b>	<b>26.081-</b>	<b>26.257-</b>
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	22.098,28-	30.313-	26.382-	25.742-	26.081-	26.257-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.098,28-	30.313-	26.382-	25.742-	26.081-	26.257-
27	- kalkulatorische Kosten	11.908,17-	12.540-	13.450-	11.290-	10.670-	11.590-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	6.561,56	5.990	5.420	4.850	4.280	3.710
	98110000 Kalk. Zinsen	18.469,73-	18.530-	18.870-	16.140-	14.950-	15.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.219,11-</b>	<b>13.353-</b>	<b>10.332-</b>	<b>7.532-</b>	<b>7.251-</b>	<b>8.347-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192.781,05-</b>	<b>244.284-</b>	<b>283.569-</b>	<b>250.365-</b>	<b>251.192-</b>	<b>253.357-</b>

## Gesamt-Werk 2022

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**

### Enthaltene Produkte

42410101	Sporthalle beim Freibad
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße
42410103	Sporthalle Realschule
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen
42410201	Stadion Winterlingen
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße
42410204	Sportplatz Benzingen Im Dinglele
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße
42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße
42410207	Sportplatz Harthausen Hölzle

### Verantwortung

Hauptamt/Bauamt/Kämmerei

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Mehrzweckhallen, gedeckten Sportflächen und Freisportanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  
- Unterhaltung der Gebäude (Bauamt)
- Unterhaltung der Sportplätze (Bauamt)

### Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen, z. B. Vereinssport

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
42  
4241**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	21.400	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	21.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.680	4.590	5.600	5.600	5.600	5.600
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.596	4.590	5.600	5.600	5.600	5.600
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	84	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.543	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.543	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	921	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.925</b>	<b>10.090</b>	<b>32.500</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-62.270	63.568-	65.431-	66.084-	66.747-	67.417-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-47.717	49.114-	50.393-	50.897-	51.406-	51.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-4.182	4.408-	4.574-	4.620-	4.668-	4.716-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-10.371	10.043-	10.462-	10.565-	10.671-	10.779-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	3-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.804	171.610-	230.070-	147.570-	147.570-	147.570-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-29.970	45.750-	68.250-	25.750-	25.750-	25.750-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-4.501	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	-1.228	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-408	2.280-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	-34.199	40.800-	45.700-	45.700-	45.700-	45.700-
		42410002 Reinigung	-4.446	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42410003 Strom	-20.851	26.950-	30.350-	30.350-	30.350-	30.350-

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 Wasser/Abwasser	-12.096	19.000-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
	42410005 Abgaben, Versicherung	-7.476	7.630-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-601	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42610005 Aus- und Fortbildung	-190	0	0	0	0	0
	42610006 Dienst- und Schutzkleidung	-94	0	0	0	0	0
	42710001 Betriebskosten	-8.253	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	4.509	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	15.000-	40.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	-66.238	65.800-	67.210-	65.840-	64.200-	61.140-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-66.238	65.800-	67.210-	65.840-	64.200-	61.140-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.312</b>	<b>301.278-</b>	<b>363.011-</b>	<b>279.794-</b>	<b>278.817-</b>	<b>276.427-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.388</b>	<b>291.188-</b>	<b>330.511-</b>	<b>268.694-</b>	<b>267.717-</b>	<b>265.327-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-242.192	298.061-	286.639-	278.101-	281.479-	283.406-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-242.192	298.061-	286.639-	278.101-	281.479-	283.406-
27	- kalkulatorische Kosten	-4.210	3.880-	3.570-	3.260-	2.940-	2.640-
	98110000 Kalk. Zinsen	-4.210	3.880-	3.570-	3.260-	2.940-	2.640-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-246.402</b>	<b>301.941-</b>	<b>290.209-</b>	<b>281.361-</b>	<b>284.419-</b>	<b>286.046-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-479.790</b>	<b>593.129-</b>	<b>620.720-</b>	<b>550.055-</b>	<b>552.136-</b>	<b>551.373-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
42  
4241  
424101**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten  
Sport- und Mehrzweckhallen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	21.400	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	21.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.680	4.590	5.600	5.600	5.600	5.600
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.596	4.590	5.600	5.600	5.600	5.600
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	84	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.543	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.543	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.727	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	908	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.858</b>	<b>9.090</b>	<b>31.500</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-50.980	51.844-	53.237-	53.768-	54.307-	54.852-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-38.969	40.060-	41.000-	41.410-	41.824-	42.242-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-3.409	3.596-	3.722-	3.759-	3.798-	3.837-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-8.602	8.185-	8.513-	8.597-	8.683-	8.771-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	3-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.032	120.100-	151.300-	103.800-	103.800-	103.800-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-14.257	18.500-	28.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-4.229	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-236	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	-30.807	37.100-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42410002 Reinigung	-4.078	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410003 Strom	-19.692	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42410004 Wasser/Abwasser	-6.228	7.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Abgaben, Versicherung	-6.476	6.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42610006 Dienst- und Schutzkleidung	-94	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	5.067	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	15.000-	30.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	-47.980	47.610-	49.020-	47.650-	46.290-	45.560-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-47.980	47.610-	49.020-	47.650-	46.290-	45.560-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.992</b>	<b>219.554-</b>	<b>253.557-</b>	<b>205.218-</b>	<b>204.397-</b>	<b>204.212-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.134</b>	<b>210.464-</b>	<b>222.057-</b>	<b>195.118-</b>	<b>194.297-</b>	<b>194.112-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.979	121.318-	132.870-	129.419-	130.958-	131.833-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-103.979	121.318-	132.870-	129.419-	130.958-	131.833-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-103.979</b>	<b>121.318-</b>	<b>132.870-</b>	<b>129.419-</b>	<b>130.958-</b>	<b>131.833-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-274.113</b>	<b>331.782-</b>	<b>354.927-</b>	<b>324.537-</b>	<b>325.255-</b>	<b>325.945-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
42  
4241  
424101**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten  
Sport- und Mehrzweckhallen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**742410102000: MZH Fr. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**742410103000: MZH RS Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

### 742410103001: MZH RS Lüftungsanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0

### 742410104001: MZH Benzingen Modernisierung/Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	100.000-	220.000-	0	150.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	370.000-	0	0	0,00	100.000-	220.000-	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	100.000-	220.000-	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	100.000-	220.000-	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	100.000-	220.000-	0	150.000-	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR

### 742410104002: MZH Benzingen Zuschuss Ausgleichstock

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	150.000	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 742410104003: MZH Benzingen Zuschuss ELR

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.640	0	0	0,00	0	0	0	86.640	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	86.640	0	0	0,00	0	0	0	86.640	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR

### 742410104004: MZH Benzingen Erwerb bewegl VM >800 Euro

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

### 742410105000: Modernisierung/Sanierung MZH Harthausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.033-	175.685-	0	121.375,67 -	200.000-	140.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbau maßn.	379.033-	175.685-	0	121.375,67 -	200.000-	140.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.033-	175.685-	0	121.375,67 -	200.000-	140.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	379.033-	175.685-	0	121.375,67 -	200.000-	140.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.967-	10.967-	0	10.967,00-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	10.967-	10.967-	0	10.967,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	186.652-	0	132.342,67 -	200.000-	140.000-	0	0	0	0

Erläuterung

## Gesamt-Werk 2022

Gesamtkosten Grat Beschluss vom 15.07.2019 i. H. v. 367.000 € zzgl. der corona-konformen Lüftungssteuerung in Höhe von 20.000 € (Zuschuss BAFA in Höhe von 14.400 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta. ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410105001: Zuschüsse Sanierung MZH Harthausen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.400	0	0	0,00	170.000	184.400	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu.v.Bund	14.400	0	0	0,00	0	14.400	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	170.000	0	0	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>184.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>184.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

170.000 € Mittel aus dem Ausgleichstock sowie 14.400 € BAFA-Förderung corona-gerechte RLT Anlage

<b>742410105003: MZH H. Erwerb bew. Vermögen &gt; 800 Euro</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	
												1
<b>742410105006: MZH Harthausen Zuschuss Regionalbudget</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszu wendungen	0	0	0	15.052,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu.v.übr.Ber .	0	0	0	15.052,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit</b>	0	0	0	15.052,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstät igkeit</b>	0	0	0	15.052,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

**42410101**

**Sporthalle beim Freibad**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	699,60-	699-	714-	721-	729-	737-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	541,74-	539-	548-	553-	559-	565-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47,65-	48-	50-	51-	52-	53-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110,21-	112-	116-	117-	118-	119-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229,31-	5.050-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.410,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	2.733,26-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Reinigung	120,65-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	2.313,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410004 Wasser/Abwasser	56,95-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410005 Abgaben, Versicherung	595,07-	600-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.928,91-</b>	<b>5.749-</b>	<b>6.264-</b>	<b>6.271-</b>	<b>6.279-</b>	<b>6.287-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.928,91-</b>	<b>5.749-</b>	<b>6.264-</b>	<b>6.271-</b>	<b>6.279-</b>	<b>6.287-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.733,32-</b>	<b>18.299-</b>	<b>16.309-</b>	<b>15.876-</b>	<b>16.103-</b>	<b>16.223-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.733,32-	18.299-	16.309-	15.876-	16.103-	16.223-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.733,32-	18.299-	16.309-	15.876-	16.103-	16.223-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.733,32-</b>	<b>18.299-</b>	<b>16.309-</b>	<b>15.876-</b>	<b>16.103-</b>	<b>16.223-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.662,23-</b>	<b>24.048-</b>	<b>22.573-</b>	<b>22.147-</b>	<b>22.382-</b>	<b>22.510-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**42410102**

**Mehrzweckhalle Friedrichstraße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.400	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	21.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	940,62	940	940	940	940	940
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	940,62	940	940	940	940	940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>940,62</b>	<b>2.440</b>	<b>23.840</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.595,62-	1.550-	1.563-	1.578-	1.594-	1.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.243,43-	1.200-	1.205-	1.217-	1.229-	1.241-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	108,96-	108-	109-	110-	111-	112-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	243,23-	242-	249-	251-	254-	257-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.956,34-	20.000-	43.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	2.561,70-	8.500-	8.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	859,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Reinigung	685,56-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser/Abwasser	903,87-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.945,61-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.500-	30.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.765,11-	12.770-	12.770-	11.400-	10.040-	9.340-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	12.765,11-	12.770-	12.770-	11.400-	10.040-	9.340-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.317,07-</b>	<b>34.320-</b>	<b>57.333-</b>	<b>21.478-</b>	<b>20.134-</b>	<b>19.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.376,45-</b>	<b>31.880-</b>	<b>33.493-</b>	<b>19.038-</b>	<b>17.694-</b>	<b>17.010-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.108,68-</b>	<b>18.299-</b>	<b>19.612-</b>	<b>19.182-</b>	<b>19.422-</b>	<b>19.552-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.108,68-	18.299-	19.612-	19.182-	19.422-	19.552-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.108,68-	18.299-	19.612-	19.182-	19.422-	19.552-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.108,68-</b>	<b>18.299-</b>	<b>19.612-</b>	<b>19.182-</b>	<b>19.422-</b>	<b>19.552-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.485,13-	50.179-	53.105-	38.220-	37.116-	36.562-

### Erläuterung

31400000 Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Steuerungsanlage i.H.v. 21.400 €  
 42910000 Aufrüstung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Steuerungsanlage 30.000 €

**Gesamt-Werk  
2022**

**42410103**

**Sporthalle Realschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.032,94	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.032,94	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,56	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	8,56	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.041,50</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.827,67-	6.136-	6.441-	6.505-	6.570-	6.637-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.504,24-	4.729-	4.954-	5.004-	5.054-	5.105-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	396,92-	424-	449-	453-	458-	463-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	926,51-	983-	1.038-	1.048-	1.058-	1.069-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.997,94-	43.950-	49.950-	36.950-	36.950-	36.950-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	5.716,04-	3.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.098,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	12.808,95-	15.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410002 Reinigung	1.262,88-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410003 Strom	7.366,51-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	650,66-	850-	850-	850-	850-	850-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	94,35-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	7.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.506,85-	11.250-	11.210-	11.210-	11.210-	11.210-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	11.506,85-	11.250-	11.210-	11.210-	11.210-	11.210-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.332,46-</b>	<b>61.336-</b>	<b>67.601-</b>	<b>54.665-</b>	<b>54.730-</b>	<b>54.797-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.290,96-</b>	<b>58.306-</b>	<b>64.571-</b>	<b>51.635-</b>	<b>51.700-</b>	<b>51.767-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.084,78-</b>	<b>18.299-</b>	<b>19.612-</b>	<b>19.182-</b>	<b>19.422-</b>	<b>19.552-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.084,78-	18.299-	19.612-	19.182-	19.422-	19.552-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.084,78-	18.299-	19.612-	19.182-	19.422-	19.552-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.084,78-</b>	<b>18.299-</b>	<b>19.612-</b>	<b>19.182-</b>	<b>19.422-</b>	<b>19.552-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.375,74-</b>	<b>76.605-</b>	<b>84.183-</b>	<b>70.817-</b>	<b>71.122-</b>	<b>71.319-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**42410104**

**Mehrzweckhalle Benzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398,12	400	400	400	400	400
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	398,12	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,92	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	338,92	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.522,14</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.926,89-	14.999-	15.310-	15.463-	15.618-	15.774-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.149,05-	11.609-	11.810-	11.928-	12.047-	12.167-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.053,46-	1.041-	1.071-	1.082-	1.093-	1.104-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.724,38-	2.347-	2.427-	2.451-	2.476-	2.501-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.423,78-	13.150-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.793,23-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	354,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	236,40-	100-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410002 Reinigung	926,77-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410003 Strom	1.629,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.170,14-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.312,82-	1.350-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	6.220,94-	6.220-	6.220-	6.220-	6.220-	6.190-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.220,94-	6.220-	6.220-	6.220-	6.220-	6.190-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.571,61-</b>	<b>34.369-</b>	<b>36.030-</b>	<b>36.183-</b>	<b>36.338-</b>	<b>36.464-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.049,47-</b>	<b>32.969-</b>	<b>34.630-</b>	<b>34.783-</b>	<b>34.938-</b>	<b>35.064-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>36.493,93-</b>	<b>36.408-</b>	<b>45.321-</b>	<b>43.712-</b>	<b>44.167-</b>	<b>44.445-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	36.493,93-	36.408-	45.321-	43.712-	44.167-	44.445-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.493,93-	36.408-	45.321-	43.712-	44.167-	44.445-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.493,93-	36.408-	45.321-	43.712-	44.167-	44.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.543,40-	69.377-	79.951-	78.495-	79.105-	79.509-

**Gesamt-Werk  
2022**

**42410105**

**Mehrzweckhalle Harthausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308,02	220	1.230	1.230	1.230	1.230
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	224,40	220	1.230	1.230	1.230	1.230
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	83,62	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	757,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.726,90	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.726,90	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,60	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	560,60	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.353,34</b>	<b>2.220</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.930,51-	28.460-	29.209-	29.501-	29.796-	30.094-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.530,77-	21.983-	22.483-	22.708-	22.935-	23.164-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.802,14-	1.975-	2.043-	2.063-	2.084-	2.105-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.597,60-	4.501-	4.683-	4.730-	4.777-	4.825-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	1-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.424,16-	37.950-	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	2.775,92-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.915,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	15.265,15-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410002 Reinigung	1.082,32-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410003 Strom	8.382,79-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	3.446,58-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	2.622,66-	2.650-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	5.067,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	17.487,14-	17.370-	18.820-	18.820-	18.820-	18.820-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.487,14-	17.370-	18.820-	18.820-	18.820-	18.820-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.841,81-</b>	<b>83.780-</b>	<b>86.329-</b>	<b>86.621-</b>	<b>86.916-</b>	<b>87.214-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.488,47-	81.560-	83.099-	83.391-	83.686-	83.984-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.558,04-	30.012-	32.017-	31.466-	31.844-	32.059-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	26.558,04-	30.012-	32.017-	31.466-	31.844-	32.059-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.558,04-	30.012-	32.017-	31.466-	31.844-	32.059-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.558,04-	30.012-	32.017-	31.466-	31.844-	32.059-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	97.046,51-	111.572-	115.116-	114.857-	115.530-	116.043-

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
42  
4241  
424102**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten  
Sportplätze und Stadion**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.054	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.054	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	13	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.067</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-11.290	11.724-	12.194-	12.316-	12.440-	12.565-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-8.748	9.054-	9.393-	9.487-	9.582-	9.678-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-772	812-	852-	861-	870-	879-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.769	1.858-	1.949-	1.968-	1.988-	2.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.773	51.510-	78.770-	43.770-	43.770-	43.770-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-15.713	27.250-	39.750-	14.750-	14.750-	14.750-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-272	700-	700-	700-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	-1.228	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-172	1.380-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	-3.391	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410002 Reinigung	-368	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Strom	-1.158	3.450-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-
		42410004 Wasser/Abwasser	-5.868	11.500-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42410005 Abgaben, Versicherung	-999	1.030-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-601	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610005 Aus- und Fortbildung	-190	0	0	0	0	0
		42710001 Betriebskosten	-8.253	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-558	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-18.258	18.190-	18.190-	18.190-	17.910-	15.580-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-18.258	18.190-	18.190-	18.190-	17.910-	15.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.320</b>	<b>81.724-</b>	<b>109.454-</b>	<b>74.576-</b>	<b>74.420-</b>	<b>72.215-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.254</b>	<b>80.724-</b>	<b>108.454-</b>	<b>73.576-</b>	<b>73.420-</b>	<b>71.215-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-138.213	176.742-	153.768-	148.683-	150.522-	151.573-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-138.213	176.742-	153.768-	148.683-	150.522-	151.573-
27	- kalkulatorische Kosten	-4.210	3.880-	3.570-	3.260-	2.940-	2.640-
	98110000 Kalk. Zinsen	-4.210	3.880-	3.570-	3.260-	2.940-	2.640-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-142.423</b>	<b>180.622-</b>	<b>157.338-</b>	<b>151.943-</b>	<b>153.462-</b>	<b>154.213-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-205.677</b>	<b>261.346-</b>	<b>265.792-</b>	<b>225.519-</b>	<b>226.882-</b>	<b>225.428-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH3  
42  
4241  
424102**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten  
Sportplätze und Stadion**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**742410201000: Stadion Bau Kunstrasenplatz**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	650.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	650.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	650.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	650.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	650.000-	0

**742410201001: Stadion Mähroboter**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 742410203000: Sportplatz Hohenzollernstr.Gasanbindung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0

Erneute Veranschlagung

### 742410205001: Ballfangzaun H.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0

Erläuterung Neuveranschlagung

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
<b>742410206000: Sportplatz H. Neufr. Spielplatz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0

Neuanlage Spielplatz

**Gesamt-Werk  
2022**

**42410201**

**Stadion Winterlingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,84	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	12,84	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.512,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.289,75-	11.724-	12.194-	12.316-	12.440-	12.565-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.747,93-	9.054-	9.393-	9.487-	9.582-	9.678-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	772,40-	812-	852-	861-	870-	879-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.769,42-	1.858-	1.949-	1.968-	1.988-	2.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.418,86-	24.030-	38.520-	16.020-	16.020-	16.020-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	9.933,71-	16.000-	26.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	272,02-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	172,01-	120-	150-	150-	150-	150-
		42410002 Reinigung	367,92-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Strom	0,00	600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	453,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	404,51-	410-	470-	470-	470-	470-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	372,12-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	190,00-	0	0	0	0	0
		42710001 Betriebskosten	8.253,36-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.601,85-	7.530-	7.530-	7.530-	7.250-	7.120-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.601,85-	7.530-	7.530-	7.530-	7.250-	7.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.310,46-</b>	<b>43.584-</b>	<b>58.544-</b>	<b>36.166-</b>	<b>36.010-</b>	<b>36.005-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.797,62-</b>	<b>43.584-</b>	<b>58.544-</b>	<b>36.166-</b>	<b>36.010-</b>	<b>36.005-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.495,90-</b>	<b>30.888-</b>	<b>19.612-</b>	<b>19.182-</b>	<b>19.422-</b>	<b>19.552-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	29.495,90-	30.888-	19.612-	19.182-	19.422-	19.552-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.495,90-	30.888-	19.612-	19.182-	19.422-	19.552-
27	- kalkulatorische Kosten	1.994,39-	1.840-	1.690-	1.540-	1.390-	1.250-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.994,39-	1.840-	1.690-	1.540-	1.390-	1.250-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.490,29-</b>	<b>32.728-</b>	<b>21.302-</b>	<b>20.722-</b>	<b>20.812-</b>	<b>20.802-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>69.287,91-</b>	<b>76.312-</b>	<b>79.846-</b>	<b>56.888-</b>	<b>56.822-</b>	<b>56.807-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**42410202**

**Sportplatz Hermann-Frey-Straße**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,16	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.152,16	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.152,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025,48-	5.250-	18.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	3.765,62-	3.000-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	30-	50-	50-	50-	50-
		42410002 Reinigung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42410003 Strom	275,91-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.746,68-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410005 Abgaben, Versicherung	161,24-	170-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	76,03-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.025,48-</b>	<b>5.250-</b>	<b>18.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.873,32-</b>	<b>5.250-</b>	<b>18.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.550,27-</b>	<b>18.299-</b>	<b>16.309-</b>	<b>15.876-</b>	<b>16.103-</b>	<b>16.223-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.550,27-	18.299-	16.309-	15.876-	16.103-	16.223-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.550,27-	18.299-	16.309-	15.876-	16.103-	16.223-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.550,27-</b>	<b>18.299-</b>	<b>16.309-</b>	<b>15.876-</b>	<b>16.103-</b>	<b>16.223-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.423,59-</b>	<b>23.549-</b>	<b>34.309-</b>	<b>21.376-</b>	<b>21.603-</b>	<b>21.723-</b>

Erläuterung

Konto 42910000 10.000 €, Konzeption Umnutzung Sportplatz Hermann-Frey-Straße

**Gesamt-Werk  
2022**

**42410203**

**Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.401,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.401,91</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.343,53-	12.530-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.007,08-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	30-	50-	50-	50-	50-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	3.391,38-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410002 Reinigung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42410003 Strom	188,95-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410004 Wasser/Abwasser	2.764,39-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	433,73-	450-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	558,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.148,15-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.148,15-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.491,68-</b>	<b>16.680-</b>	<b>16.750-</b>	<b>16.750-</b>	<b>16.750-</b>	<b>16.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.089,77-</b>	<b>15.680-</b>	<b>15.750-</b>	<b>15.750-</b>	<b>15.750-</b>	<b>15.750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.594,51-</b>	<b>30.689-</b>	<b>28.639-</b>	<b>27.235-</b>	<b>27.551-</b>	<b>27.753-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	23.594,51-	30.689-	28.639-	27.235-	27.551-	27.753-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.594,51-	30.689-	28.639-	27.235-	27.551-	27.753-
27	-	kalkulatorische Kosten	668,92-	630-	590-	560-	520-	480-
		98110000 Kalk. Zinsen	668,92-	630-	590-	560-	520-	480-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.263,43-</b>	<b>31.319-</b>	<b>29.229-</b>	<b>27.795-</b>	<b>28.071-</b>	<b>28.233-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.353,20-</b>	<b>46.999-</b>	<b>44.979-</b>	<b>43.545-</b>	<b>43.821-</b>	<b>43.983-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**42410204**

**Sportplatz Benzingen Im Dingele**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,00-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.228,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.228,00-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.228,00-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.251,37-</b>	<b>28.260-</b>	<b>26.190-</b>	<b>24.762-</b>	<b>25.054-</b>	<b>25.231-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	21.251,37-	28.260-	26.190-	24.762-	25.054-	25.231-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.251,37-	28.260-	26.190-	24.762-	25.054-	25.231-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.251,37-</b>	<b>28.260-</b>	<b>26.190-</b>	<b>24.762-</b>	<b>25.054-</b>	<b>25.231-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.479,37-</b>	<b>30.960-</b>	<b>28.690-</b>	<b>27.262-</b>	<b>27.554-</b>	<b>27.731-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**42410205**

**Sportplatz Harthausen Jahnstraße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,11-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.007,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		42410004 Wasser/Abwasser	903,42-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	152,63-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	6.426,01-	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-	4.230-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.426,01-	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-	4.230-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.489,12-</b>	<b>11.030-</b>	<b>11.430-</b>	<b>11.430-</b>	<b>11.430-</b>	<b>9.230-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.489,12-</b>	<b>11.030-</b>	<b>11.430-</b>	<b>11.430-</b>	<b>11.430-</b>	<b>9.230-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.106,99-</b>	<b>22.869-</b>	<b>21.006-</b>	<b>20.543-</b>	<b>20.797-</b>	<b>20.938-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.106,99-	22.869-	21.006-	20.543-	20.797-	20.938-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.106,99-	22.869-	21.006-	20.543-	20.797-	20.938-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.513,41-	1.380-	1.260-	1.130-	1.000-	880-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.513,41-	1.380-	1.260-	1.130-	1.000-	880-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.620,40-</b>	<b>24.249-</b>	<b>22.266-</b>	<b>21.673-</b>	<b>21.797-</b>	<b>21.818-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.109,52-</b>	<b>35.279-</b>	<b>33.696-</b>	<b>33.103-</b>	<b>33.227-</b>	<b>31.048-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**42410206**

**Sportplatz Harthausen Neufraer Straße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,56-	2.050-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Strom	693,56-	550-	550-	550-	550-	550-
15	-	Abschreibungen	82,17-	80-	80-	80-	80-	80-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	82,17-	80-	80-	80-	80-	80-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>775,73-</b>	<b>2.130-</b>	<b>1.930-</b>	<b>1.930-</b>	<b>1.930-</b>	<b>1.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>775,73-</b>	<b>2.130-</b>	<b>1.930-</b>	<b>1.930-</b>	<b>1.930-</b>	<b>1.930-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.274,29-</b>	<b>22.869-</b>	<b>21.006-</b>	<b>20.543-</b>	<b>20.797-</b>	<b>20.938-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.274,29-	22.869-	21.006-	20.543-	20.797-	20.938-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.274,29-	22.869-	21.006-	20.543-	20.797-	20.938-
27	-	kalkulatorische Kosten	33,69-	30-	30-	30-	30-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	33,69-	30-	30-	30-	30-	30-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.307,98-</b>	<b>22.899-</b>	<b>21.036-</b>	<b>20.573-</b>	<b>20.827-</b>	<b>20.968-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.083,71-</b>	<b>25.029-</b>	<b>22.966-</b>	<b>22.503-</b>	<b>22.757-</b>	<b>22.898-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**42410207**

**Sportplatz Harthausen Hölzle**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350-	300-	300-	300-	300-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
	42410002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>350-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>350-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.939,70-</b>	<b>22.869-</b>	<b>21.006-</b>	<b>20.543-</b>	<b>20.797-</b>	<b>20.938-</b>
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	15.939,70-	22.869-	21.006-	20.543-	20.797-	20.938-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.939,70-	22.869-	21.006-	20.543-	20.797-	20.938-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.939,70-</b>	<b>22.869-</b>	<b>21.006-</b>	<b>20.543-</b>	<b>20.797-</b>	<b>20.938-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.939,70-</b>	<b>23.219-</b>	<b>21.306-</b>	<b>20.843-</b>	<b>21.097-</b>	<b>21.238-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4**

**Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.499	275.350	99.350	99.350	99.350	99.350
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	175.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	45.497	19.650	18.650	18.650	18.650	18.650
		31410001 Zuweis. v. Land Gde.Verbindungsstraßen	38.250	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		31410002 Zuweis. v. Land Gde.straßen	43.196	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.556	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	240.416	244.680	167.810	168.770	166.450	157.850
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	164	0	200	200	200	200
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	70.951	64.010	26.310	25.970	25.850	25.850
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	169.301	180.670	141.300	142.600	140.400	131.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930.009	890.900	895.900	895.900	895.900	895.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	310	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.320	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		33210001 Schmutzwassergebühr	542.653	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	320.745	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
		33210004 Grabnutzungsgebühren	41.981	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210005 Gebührenausgleichsrückstellung Überdeck.	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	953.589	1.014.200	1.236.000	1.294.995	1.356.940	1.421.982
		34210000 Erträge aus Verkauf	947.424	1.002.600	1.229.900	1.288.895	1.350.840	1.415.882
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.165	11.600	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.455	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	132.551	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.653	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.985	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	17.985	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.589	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.589	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.122	173.500	154.000	154.000	154.000	154.000
	35110000 Konzessionsabgaben	203.122	173.500	154.000	154.000	154.000	154.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.624.664</b>	<b>2.735.630</b>	<b>2.693.060</b>	<b>2.753.015</b>	<b>2.812.640</b>	<b>2.869.082</b>
12	- Personalaufwendungen	-626.460	616.915-	635.536-	641.893-	648.315-	654.798-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-51.736	50.254-	51.667-	52.183-	52.704-	53.231-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-416.733	398.819-	410.826-	414.933-	419.083-	423.273-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-47.024	47.288-	48.200-	48.683-	49.170-	49.662-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-32.820	35.487-	36.313-	36.676-	37.043-	37.412-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-76.144	82.579-	85.510-	86.366-	87.231-	88.104-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	239	2.488-	3.020-	3.052-	3.084-	3.116-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maß n.	-2.241	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.768	1.131.610-	1.246.070-	1.199.070-	1.194.070-	1.158.470-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-339.490	405.410-	483.320-	478.320-	478.320-	478.320-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-132.390	320.700-	302.200-	257.200-	202.200-	167.200-
	42120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	-100.789	100.000-	150.000-	150.000-	200.000-	200.000-
	42120002 Unterhaltung Gde.Verbindungsstraße	-6.966	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.542	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-1.181	8.000-	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0	900-	900-	900-	900-	900-
	42410001 Heizung/Brennstoffe	-849	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410002 Reinigung	-322	100-	100-	100-	100-	100-
	42410003 Strom	-2.896	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.200-
	42410004 Wasser/Abwasser	-1.295	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42410005 Abgaben, Versicherung	-22.005	19.100-	19.550-	19.550-	19.550-	19.550-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.427	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42610005 Aus- und Fortbildung	-601	800-	800-	800-	800-	800-
	42610006 Dienst- und Schutzkleidung	-2.116	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710001 Betriebskosten	-42.956	44.650-	47.750-	47.750-	47.750-	47.750-
	42710005 Aufwendungen für EDV	-7.982	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-88.126	98.250-	98.250-	98.250-	98.250-	98.250-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910002 Aufwand Gemeindestraßen	-28.483	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42910003 Aufwand Gde.Verbindungsstraßen	-5.352	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	-713.495	636.920-	570.090-	541.130-	527.970-	518.820-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-713.495	636.920-	570.090-	541.130-	527.970-	518.820-
17	- Transferaufwendungen	-558.731	664.623-	727.200-	676.200-	683.200-	685.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-50.163	57.323-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43130001 Zuweisungen an AZV Scher-Lauchert	-145.619	209.600-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	43130002 Zuweisungen an AZV Schmeietal	-353.307	395.500-	530.000-	479.000-	486.000-	488.000-
	43131002 Zuw. an AZV Schmeietal Umlage bis 2017	14.074	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-23.716	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.198	352.064-	361.490-	348.492-	348.494-	348.496-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	364-	190-	192-	194-	196-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-27.690	40.500-	45.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	44290001 Vergütung für Gemeindestraßen	-36.615	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44290002 Vergütung für Gde.Verbindungsstraßen	-6.880	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310000 Bürobedarf	-1.237	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-616	800-	800-	800-	800-	800-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-159	200-	200-	200-	200-	200-
	44310004 Dienstreisen	-1.671	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	-3.516	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-325	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-20.154	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-188.335	195.900-	200.500-	200.500-	200.500-	200.500-
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.978.652	3.402.132-	3.540.386-	3.406.785-	3.402.049-	3.365.784-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-353.987	666.502-	847.326-	653.770-	589.409-	496.702-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	195.076	206.600	194.900	199.400	199.400	199.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.197	0	0	0	0	0
	38110003 Straßenentwässerung	178.100	191.800	180.100	184.600	184.600	184.600
	38110010 Verwendung Jagdpacht	14.779	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-776.488	811.194-	903.323-	882.947-	889.453-	893.081-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-598.388	619.394-	711.523-	698.347-	704.853-	708.481-
	48110003 Straßenentwässerung	-178.100	191.800-	191.800-	184.600-	184.600-	184.600-
27	- kalkulatorische Kosten	-82.839	33.940-	58.330-	55.780-	54.000-	53.950-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	15.200	0	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	15.889	27.960	13.720	13.550	13.080	13.080
	98110000 Kalk. Zinsen	-98.728	77.100-	72.050-	69.330-	67.080-	67.030-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-664.251</b>	<b>638.534-</b>	<b>766.753-</b>	<b>739.327-</b>	<b>744.053-</b>	<b>747.631-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.018.238</b>	<b>1.305.036-</b>	<b>1.614.079-</b>	<b>1.393.097-</b>	<b>1.333.462-</b>	<b>1.244.334-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4                      Bauen und Wohnen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.398.167	2.490.950	2.525.250	0	2.584.245	2.646.190	2.711.232
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	175.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.497	19.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
	61410001 Zuweis. v. Land Gde.Verbindungsstraßen	38.250	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	61410002 Zuweis. v. Land Gde.straßen	43.196	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.556	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	310	400	400	0	400	400	400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.410	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	63210001 Schmutzwassergebühr	506.520	510.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
	63210002 Niederschlagswassergebühr	320.745	323.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
	63210004 Grabnutzungsgebühren	99.893	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	826.067	1.002.600	1.229.900	0	1.288.895	1.350.840	1.415.882
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.113	11.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	64810000 Erstattungen vom Land	5.251	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	132.551	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	8.653	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65110000 Konzessionsabgaben	311.169	173.500	154.000	0	154.000	154.000	154.000
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	17.985	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.295.058	2.765.212	2.970.296	0	2.865.655	2.874.079	2.846.964
	70110000 Bezüge der Beamten	-51.736	50.254	51.667	0	52.183	52.704	53.231
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	-416.733	398.819	410.826	0	414.933	419.083	423.273
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-47.024	47.288	48.200	0	48.683	49.170	49.662
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-32.820	35.487	36.313	0	36.676	37.043	37.412
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	-76.144	82.579	85.510	0	86.366	87.231	88.104
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	239	2.488	3.020	0	3.052	3.084	3.116
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-339.490	405.410	483.320	0	478.320	478.320	478.320
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-157.468	320.700	302.200	0	257.200	202.200	167.200
	72120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	-82.623	100.000	150.000	0	150.000	200.000	200.000

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120002 Unterhaltung Gde.Verbindungsstraße	-6.966	38.200-	38.200-	0	38.200-	38.200-	38.200-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-2.542	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.181	8.000-	8.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0	900-	900-	0	900-	900-	900-
	72410001 Heizung/Brennstoffe	-849	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72410002 Reinigung	-534	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72410003 Strom	-2.896	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.200-
	72410004 Wasser/Abwasser	-1.286	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	72410005 Abgaben, Versicherungen	-22.005	19.100-	19.550-	0	19.550-	19.550-	19.550-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.427	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72610005 Aus- und Fortbildung	-601	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72610006 Dienst- und Schutzkleidung	-2.116	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710001 Betriebskosten (Strom Gas, Wasser)	-67.830	44.650-	47.750-	0	47.750-	47.750-	47.750-
	72710005 Aufwendungen für EDV	-7.982	21.500-	21.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-88.126	98.250-	98.250-	0	98.250-	98.250-	98.250-
	72910002 Aufwand Gemeindestraßen	-28.483	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72910003 Aufwand Gde.Verbindungsstraßen	-5.352	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-50.163	57.323-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73130001 Zuweisungen an AZV Scher- Lauchert	-145.619	209.600-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
	73130002 Zuweisungen an AZV Schmeietal	-353.307	395.500-	530.000-	0	479.000-	486.000-	488.000-
	73131002 Zuw. an AZV Schmeietal Umlage bis 2017	14.074	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.870	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	364-	190-	0	192-	194-	196-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-27.690	40.500-	45.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
	74290001 Vergütung für Gemeindestraßen	-36.615	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74290002 Vergütung für Gde.Verbindungsstraßen	-6.880	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310000 Bürobedarf	-1.237	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	74310001 Bücher und Zeitschriften	-616	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74310002 Post- und Fernmeldegebühren	-159	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74310004 Dienstreisen	-1.671	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
	74310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	-3.516	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-325	500-	500-	0	500-	500-	500-

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-20.154	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-188.335	195.900-	200.500-	0	200.500-	200.500-	200.500-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.109</b>	<b>274.262-</b>	<b>445.046-</b>	<b>0</b>	<b>281.410-</b>	<b>227.889-</b>	<b>135.732-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.974	270.000	899.000	0	2.016.000	250.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.974	0	799.000	0	565.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	270.000	40.000	0	1.451.000	250.000	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	60.000	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	385.592	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	385.592	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	61.000	133.000	0	1.000	1.000	1.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	60.000	132.000	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	31.956	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	31.956	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.522</b>	<b>331.000</b>	<b>1.032.000</b>	<b>0</b>	<b>2.017.000</b>	<b>251.000</b>	<b>1.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.684	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.684	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.330	2.816.000-	6.591.000-	2.480.000-	2.193.000	2.013.000	1.913.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	150.000-	202.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-236.848	2.522.000-	6.078.000-	2.480.000-	2.165.000	1.985.000	1.885.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-39.482	144.000-	311.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.351	0	8.500-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-16.351	0	8.500-	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	13.700-	112.000-	0	136.000-	433.000-	72.000-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	13.700-	112.000-	0	136.000-	433.000-	72.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-422.099	40.000-	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-386.099	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-36.000	40.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-721.463</b>	<b>2.882.700-</b>	<b>6.724.500-</b>	<b>2.480.000-</b>	<b>2.342.000-</b>	<b>2.459.000-</b>	<b>1.998.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-301.941</b>	<b>2.551.700-</b>	<b>5.692.500-</b>	<b>2.480.000-</b>	<b>325.000-</b>	<b>2.208.000-</b>	<b>1.997.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-198.832</b>	<b>2.825.962-</b>	<b>6.137.546-</b>	<b>2.480.000-</b>	<b>606.410-</b>	<b>2.435.889-</b>	<b>2.132.732-</b>

## Gesamt-Werk 2022

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5100</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

### **Enthaltene Produkte**

51000000      Räumliche Planung und Entwicklung

### **Verantwortung**

Bauamt

### **Kurzbeschreibung**

- Orts- und Regionalplanung
- Aufwendungen für Bauleitplanung
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung
- Gutachterausschuss

### **Allgemeine Ziele**

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
51  
5100**

**Bauen und Wohnen  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-35.910	36.019-	36.417-	36.782-	37.150-	37.521-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-13.496	13.104-	13.464-	13.599-	13.735-	13.872-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-13.838	13.544-	13.433-	13.567-	13.703-	13.840-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.787	4.854-	4.854-	4.903-	4.952-	5.002-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.231	1.213-	1.216-	1.228-	1.240-	1.252-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.626	2.628-	2.670-	2.697-	2.724-	2.751-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	69	676-	780-	788-	796-	804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.462	43.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	-2.956	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-42.506	37.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Bürobedarf	-164	300-	300-	300-	300-	300-
		44310004 Dienstreisen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.536</b>	<b>79.819-</b>	<b>93.217-</b>	<b>93.582-</b>	<b>93.950-</b>	<b>94.321-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.536</b>	<b>79.819-</b>	<b>93.217-</b>	<b>93.582-</b>	<b>93.950-</b>	<b>94.321-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.491	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-13.491	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.491</b>	<b>13.286-</b>	<b>14.303-</b>	<b>13.827-</b>	<b>14.090-</b>	<b>14.207-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-95.027</b>	<b>93.105-</b>	<b>107.520-</b>	<b>107.409-</b>	<b>108.040-</b>	<b>108.528-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**51000000**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.909,69-	36.019-	36.417-	36.782-	37.150-	37.521-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	13.496,41-	13.104-	13.464-	13.599-	13.735-	13.872-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.838,14-	13.544-	13.433-	13.567-	13.703-	13.840-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.786,95-	4.854-	4.854-	4.903-	4.952-	5.002-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.231,20-	1.213-	1.216-	1.228-	1.240-	1.252-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.625,63-	2.628-	2.670-	2.697-	2.724-	2.751-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	68,64	676-	780-	788-	796-	804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.461,97-	43.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	2.956,28-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl. Stg.	42.505,69-	37.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,29-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Bürobedarf	164,29-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310004 Dienstreisen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.535,95-</b>	<b>79.819-</b>	<b>93.217-</b>	<b>93.582-</b>	<b>93.950-</b>	<b>94.321-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.535,95-</b>	<b>79.819-</b>	<b>93.217-</b>	<b>93.582-</b>	<b>93.950-</b>	<b>94.321-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.491,08-</b>	<b>13.286-</b>	<b>14.303-</b>	<b>13.827-</b>	<b>14.090-</b>	<b>14.207-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.491,08-</b>	<b>13.286-</b>	<b>14.303-</b>	<b>13.827-</b>	<b>14.090-</b>	<b>14.207-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.027,03-</b>	<b>93.105-</b>	<b>107.520-</b>	<b>107.409-</b>	<b>108.040-</b>	<b>108.528-</b>

Erläuterungen

Konto 42710005 Erläuterung Digitalisierung Bebauungspläne einschl. INSPIRE

Ansatz 6.000 €

**Gesamt-Werk  
2022**

42910000	Bauleitplanung allgemein	15.000 €
	Vermessung, Abmarkung	10.000 €
	Gemeinsamer Gutachterausschuss	25.000 €

## Gesamt-Werk 2022

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

### Enthaltene Produkte

52100000      Bauordnung

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

- Entgegennahme der Bauanträge und ggf. Beratung in den Gremien
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

### Allgemeine Ziele

- Angrenzer Benachrichtigungen
- Weiterleitung der Baugesuche an die Baugenehmigungsbehörde
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
52  
5210**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	636	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	636	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	302	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.653	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.653	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.590</b>	<b>12.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-111.105	115.077-	92.022-	92.942-	93.872-	94.810-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-28.550	27.720-	28.481-	28.766-	29.054-	29.345-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-30.934	34.941-	16.318-	16.481-	16.646-	16.812-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.386	38.528-	39.441-	39.835-	40.233-	40.635-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-3.426	3.848-	1.910-	1.929-	1.948-	1.967-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-7.713	8.610-	4.222-	4.264-	4.307-	4.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	145	1.430-	1.650-	1.667-	1.684-	1.701-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maß n.	-2.241	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.751	8.500-	8.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	-601	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Betriebskosten	-10	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	-3.140	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.726	8.250-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	50-	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-438	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-616	600-	600-	600-	600-	600-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	100-	100-	100-	100-	100-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310004 Dienstreisen	-1.671	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.582</b>	<b>131.827-</b>	<b>108.722-</b>	<b>110.642-</b>	<b>111.572-</b>	<b>112.510-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.992</b>	<b>119.327-</b>	<b>98.222-</b>	<b>100.142-</b>	<b>101.072-</b>	<b>102.010-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.410	22.910-	23.038-	22.370-	22.309-	22.380-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-21.410	22.910-	23.038-	22.370-	22.309-	22.380-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.410</b>	<b>22.910-</b>	<b>23.038-</b>	<b>22.370-</b>	<b>22.309-</b>	<b>22.380-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-129.402</b>	<b>142.237-</b>	<b>121.260-</b>	<b>122.512-</b>	<b>123.381-</b>	<b>124.390-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**52100000**

**Bauordnung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	635,62	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	635,62	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301,90	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	301,90	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.652,88	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.652,88	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.590,40</b>	<b>12.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.105,20-	115.077-	92.022-	92.942-	93.872-	94.810-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	28.550,17-	27.720-	28.481-	28.766-	29.054-	29.345-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.933,55-	34.941-	16.318-	16.481-	16.646-	16.812-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.386,45-	38.528-	39.441-	39.835-	40.233-	40.635-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.426,19-	3.848-	1.910-	1.929-	1.948-	1.967-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.712,89-	8.610-	4.222-	4.264-	4.307-	4.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	145,20	1.430-	1.650-	1.667-	1.684-	1.701-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn .	2.241,15-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,42-	8.500-	8.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	601,39-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Betriebskosten	10,01-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	3.140,02-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725,58-	8.250-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	50-	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	437,87-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	616,38-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Dienstreisen	1.671,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.582,20-	131.827-	108.722-	110.642-	111.572-	112.510-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.991,80-	119.327-	98.222-	100.142-	101.072-	102.010-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	21.410,10-	22.910-	23.038-	22.370-	22.309-	22.380-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	21.410,10-	22.910-	23.038-	22.370-	22.309-	22.380-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.410,10-	22.910-	23.038-	22.370-	22.309-	22.380-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.410,10-	22.910-	23.038-	22.370-	22.309-	22.380-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	129.401,90-	142.237-	121.260-	122.512-	123.381-	124.390-

## Gesamt-Werk 2022

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

### **Enthaltene Produkte**

52200000      Wohnungsbauförderung

### **Verantwortung**

Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

- Allgemeine Förderprogramme z.B. ELR
- Förderprogramm „Ortsmitten beleben!“

### **Allgemeine Ziele**

- Beratung allgemein z.B. ELR
- Reduzierung des Gebäudeleerstandes
- Abriss nicht erhaltenswerter Gebäudesubstanz (Baujahr älter 1950)
- Schaffung von Freiflächen in den oft verdichteten Innerortslagen
- Schaffung neuer attraktiver bebaubarer innerörtlicher Flächen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs
- Stärkung der innerörtlichen Entwicklung
- Aufwertung und Verschönerung des Ortsbildes

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
52  
5220**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.853	3.942-	4.040-	4.080-	4.121-	4.162-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.855	2.772-	2.848-	2.876-	2.905-	2.934-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.013	1.027-	1.027-	1.037-	1.047-	1.057-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	15	143-	165-	167-	169-	171-
15	- Abschreibungen	-4.775	5.400-	9.270-	9.270-	9.270-	9.270-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-4.775	5.400-	9.270-	9.270-	9.270-	9.270-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.628</b>	<b>9.342-</b>	<b>13.310-</b>	<b>13.350-</b>	<b>13.391-</b>	<b>13.432-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.628</b>	<b>9.342-</b>	<b>13.310-</b>	<b>13.350-</b>	<b>13.391-</b>	<b>13.432-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.455</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-18.083</b>	<b>18.918-</b>	<b>23.866-</b>	<b>23.448-</b>	<b>23.678-</b>	<b>23.804-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
52  
5220**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75220000000: Förderprogramm "Ortsmitte beleben!"</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	36.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.anübr.Ber.	0	0	0	36.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

**52200000**

**Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.853,25-	3.942-	4.040-	4.080-	4.121-	4.162-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.855,17-	2.772-	2.848-	2.876-	2.905-	2.934-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.012,60-	1.027-	1.027-	1.037-	1.047-	1.057-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	14,52	143-	165-	167-	169-	171-
15	-	Abschreibungen	4.775,00-	5.400-	9.270-	9.270-	9.270-	9.270-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.775,00-	5.400-	9.270-	9.270-	9.270-	9.270-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.628,25-</b>	<b>9.342-</b>	<b>13.310-</b>	<b>13.350-</b>	<b>13.391-</b>	<b>13.432-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.628,25-</b>	<b>9.342-</b>	<b>13.310-</b>	<b>13.350-</b>	<b>13.391-</b>	<b>13.432-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.083,09-</b>	<b>18.918-</b>	<b>23.866-</b>	<b>23.448-</b>	<b>23.678-</b>	<b>23.804-</b>

## Gesamt-Werk 2022

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5230</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>

### **Enthaltene Produkte**

52300000      Denkmalschutz und Denkmalpflege

### **Verantwortung**

Bauamt/Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände der im kommunalen Eigentum befindlichen Kulturdenkmälern  
Wasserturm Benzingen und Nothelferkapelle in Harthausen
- Kooperation mit den Fördervereinen

### **Allgemeine Ziele**

- Erhaltung und Pflege

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
52  
5230**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-701	717-	735-	742-	749-	756-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-519	504-	518-	523-	528-	533-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-184	187-	187-	189-	191-	193-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3	26-	30-	30-	30-	30-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410005 Abgaben, Versicherung	-277	0	300-	300-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	-22.160	500-	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-22.160	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.137</b>	<b>3.217-</b>	<b>3.535-</b>	<b>3.542-</b>	<b>3.549-</b>	<b>3.556-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.137</b>	<b>3.217-</b>	<b>3.535-</b>	<b>3.542-</b>	<b>3.549-</b>	<b>3.556-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.905	24.394-	25.336-	23.929-	24.232-	24.423-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-23.905	24.394-	25.336-	23.929-	24.232-	24.423-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-23.905</b>	<b>24.394-</b>	<b>25.336-</b>	<b>23.929-</b>	<b>24.232-</b>	<b>24.423-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-47.043</b>	<b>27.611-</b>	<b>28.871-</b>	<b>27.471-</b>	<b>27.781-</b>	<b>27.979-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
52  
5230**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**752300000000: 14-Nothelferkapelle Sanierung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.000-	0	0	0,00	150.000-	202.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	202.000-	0	0	0,00	150.000-	202.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000-	0	0	0,00	150.000-	202.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.000-	0	0	0,00	150.000-	202.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	202.000-	0	0	0,00	150.000-	202.000-	0	0	0	0

**752300000001: 14-Nothelferkapelle Ausgleichstock**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	50.000	20.000	0	50.000	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	70.000	0	0	0,00	50.000	20.000	0	50.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	50.000	20.000	0	50.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	50.000	20.000	0	50.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

Bewilligung liegt vor

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
					2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>752300000002: 14-Nothelferkapelle Denkmalförderung</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

52300000

**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	700,55-	717-	735-	742-	749-	756-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	519,08-	504-	518-	523-	528-	533-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	184,11-	187-	187-	189-	191-	193-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	2,64	26-	30-	30-	30-	30-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,68-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410005 Abgaben, Versicherung	276,68-	0	300-	300-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	22.160,11-	500-	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	22.160,11-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.137,34-	3.217-	3.535-	3.542-	3.549-	3.556-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.137,34-	3.217-	3.535-	3.542-	3.549-	3.556-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	23.905,20-	24.394-	25.336-	23.929-	24.232-	24.423-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	23.905,20-	24.394-	25.336-	23.929-	24.232-	24.423-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.905,20-	24.394-	25.336-	23.929-	24.232-	24.423-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.905,20-	24.394-	25.336-	23.929-	24.232-	24.423-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.042,54-	27.611-	28.871-	27.471-	27.781-	27.979-

## Gesamt-Werk 2022

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

### **Enthaltene Produkte**

53100000      Elektrizitätsversorgung

### **Verantwortung**

Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden.

Die mit Ökostrom betriebene kommunale Ladesäule für Elektrofahrzeuge (Rathausparkplatz) mit zwei Ladestellen wird unter diesem Produkt abgebildet.

### **Allgemeine Ziele**

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet
- Durch die Bereitstellung der Ladestation wird ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
53  
5310**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164	200	200	200	200	200
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	164	0	200	200	200	200
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.047	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.047	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.256	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35110000 Konzessionsabgaben	148.256	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>206.467</b>	<b>210.700</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-835	750-	850-	850-	850-	250-
		42410003 Strom	-290	600-	600-	600-	600-	0
		42710001 Betriebskosten	-545	150-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	-737	880-	880-	880-	880-	880-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-737	880-	880-	880-	880-	880-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.572</b>	<b>1.630-</b>	<b>1.730-</b>	<b>1.730-</b>	<b>1.730-</b>	<b>1.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.895</b>	<b>209.070</b>	<b>198.470</b>	<b>198.470</b>	<b>198.470</b>	<b>199.070</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.455</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.440</b>	<b>199.494</b>	<b>187.914</b>	<b>188.372</b>	<b>188.183</b>	<b>188.698</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
53  
5310**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75310000001: E-Ladesäule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.973,67	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu.v.Bund	0	0	0	1.973,67	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.973,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.973,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75310000002: Hagnau Ersatz Vorverleg. Stromanschluss</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.000	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0
	68322000 Veräuß. bew. VG u. Wg	42.000	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75310000003: Riedern Ersatz Vorverleg. Stromanschluss</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90.000	0	0	0,00	60.000	90.000	0	0	0	0
	68322000 Veräuß. bew. VG u. Wg	90.000	0	0	0,00	60.000	90.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	90.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**53100000**

**Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164,47	200	200	200	200	200
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	164,47	0	200	200	200	200
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.046,62	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.046,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.255,66	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35110000 Konzessionsabgaben	148.255,66	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>206.466,75</b>	<b>210.700</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,92-	750-	850-	850-	850-	250-
		42410003 Strom	289,66-	600-	600-	600-	600-	0
		42710001 Betriebskosten	545,26-	150-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	737,26-	880-	880-	880-	880-	880-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	737,26-	880-	880-	880-	880-	880-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.572,18-</b>	<b>1.630-</b>	<b>1.730-</b>	<b>1.730-</b>	<b>1.730-</b>	<b>1.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.894,57</b>	<b>209.070</b>	<b>198.470</b>	<b>198.470</b>	<b>198.470</b>	<b>199.070</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.439,73</b>	<b>199.494</b>	<b>187.914</b>	<b>188.372</b>	<b>188.183</b>	<b>188.698</b>

## Gesamt-Werk 2022

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

### Enthaltene Produkte

53200000      Gasversorgung

### Verantwortung

Kämmerei

### Kurzbeschreibung

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden.

### Allgemeine Ziele

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
53  
5320**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.985	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	17.985	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.945	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	3.945	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.930</b>	<b>24.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.930</b>	<b>24.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.455</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.475</b>	<b>14.924</b>	<b>13.444</b>	<b>13.902</b>	<b>13.713</b>	<b>13.628</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**5320000**

**Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.985,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	17.985,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.944,75	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	3.944,75	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.930,24</b>	<b>24.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.930,24</b>	<b>24.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.475,40</b>	<b>14.924</b>	<b>13.444</b>	<b>13.902</b>	<b>13.713</b>	<b>13.628</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5330</b>	<b>Wasserversorgung</b>

**Enthaltene Produkte**

53300000 Wasserversorgung

**Verantwortung**

Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden.

**Allgemeine Ziele**

Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
53  
5330**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.922	9.000	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	50.922	9.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.922</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-12.215	11.795-	11.694-	11.810-	11.928-	12.047-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-9.616	9.247-	9.120-	9.211-	9.303-	9.396-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-855	827-	825-	833-	841-	849-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.743	1.721-	1.749-	1.766-	1.784-	1.802-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.215</b>	<b>11.795-</b>	<b>11.694-</b>	<b>11.810-</b>	<b>11.928-</b>	<b>12.047-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.707</b>	<b>2.795-</b>	<b>11.694-</b>	<b>11.810-</b>	<b>11.928-</b>	<b>12.047-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.455</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>29.252</b>	<b>12.371-</b>	<b>22.250-</b>	<b>21.908-</b>	<b>22.215-</b>	<b>22.419-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
53  
5330**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75330000000: Wasserversorgungsbeiträge</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.866-	17.866-	0	17.866,17-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.anKomm.	17.866-	17.866-	0	17.866,17-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.866-	17.866-	0	17.866,17-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.866-	17.866-	0	17.866,17-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.866-	17.866-	0	17.866,17-	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

**53300000**

**Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.921,93	9.000	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	50.921,93	9.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.921,93</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.214,72-	11.795-	11.694-	11.810-	11.928-	12.047-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.616,43-	9.247-	9.120-	9.211-	9.303-	9.396-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	855,02-	827-	825-	833-	841-	849-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.743,27-	1.721-	1.749-	1.766-	1.784-	1.802-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.214,72-</b>	<b>11.795-</b>	<b>11.694-</b>	<b>11.810-</b>	<b>11.928-</b>	<b>12.047-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.707,21</b>	<b>2.795-</b>	<b>11.694-</b>	<b>11.810-</b>	<b>11.928-</b>	<b>12.047-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.252,37</b>	<b>12.371-</b>	<b>22.250-</b>	<b>21.908-</b>	<b>22.215-</b>	<b>22.419-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5360</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>

**Enthaltene Produkte**

53600000 Breitbandausbau

**Verantwortung**

Bauamt

**Kurzbeschreibung**

- Planung und Verlegung von Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

**Allgemeine Ziele**

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
53  
5360**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873	22.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710005 Aufwendungen für EDV	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.873	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	-11.947	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-11.947	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.074</b>	<b>34.010-</b>	<b>24.010-</b>	<b>24.010-</b>	<b>24.010-</b>	<b>24.010-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.074</b>	<b>34.010-</b>	<b>24.010-</b>	<b>24.010-</b>	<b>24.010-</b>	<b>24.010-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.491	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-13.491	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.491</b>	<b>13.286-</b>	<b>14.303-</b>	<b>13.827-</b>	<b>14.090-</b>	<b>14.207-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-23.565</b>	<b>47.296-</b>	<b>38.313-</b>	<b>37.837-</b>	<b>38.100-</b>	<b>38.217-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
53  
5360**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**753600000004: Breitbandausbau Weinstetter Straße B.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0

**753600000005: Breitbandausbau (Bedarfsposition)**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.884,37-	50.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	1.884,37-	50.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.884,37-	50.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.884,37-	50.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.884,37-	50.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
<b>753600000006: Breitband Gew.geb. Hungerb. Förd. u. Bau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.025.000	0	0	0,00	120.000	250.000	0	775.000	0	0
	68100000 Inv.zu.v.Bund	570.000	0	0	0,00	0	250.000	0	320.000	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	455.000	0	0	0,00	120.000	0	0	455.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.000	0	0	0,00	300.000	1.200.000	80.000	80.000	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	1.580.000	0	0	0,00	300.000	1.200.000	80.000	80.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>950.000</b>	<b>80.000</b>	<b>695.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinderat-Beschluss vom 25.10.2021

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
<b>75360000007: Breitbandanbindung Schulen Förd. u. Bau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.340.000	0	0	0,00	80.000	500.000	0	840.000	0	0
	68100000 Inv.zu.v.Bund	745.000	0	0	0,00	0	500.000	0	245.000	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	595.000	0	0	0,00	80.000	0	0	595.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.000	0	0	0,00	200.000-	1.500.000-	170.000-	170.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	1.870.000	0	0	0,00	200.000-	1.500.000-	170.000-	170.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinderat-Beschluss vom 25.10.2021

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR

### 75360000010: Hagnau Breitband

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

### 75360000011: FTTB Masterplan Invest. und Förderung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	49.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu.v.Bund	0	0	0	0,00	0	49.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	49.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

Gemeinderatsbeschluss vom 25.10.2021

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75360000012: FTTC Ausbau Invest. und Förderung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	0	0	0,00	0	0	0	81.000	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	81.000	0	0	0,00	0	0	0	81.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	250.000-	30.000-	30.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	280.000-	0	0	0,00	0	250.000-	30.000-	30.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinderatsbeschluss vom 25.10.2021

**Gesamt-Werk  
2022**

**5360000**

**Breitbandausbau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,29	22.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.873,29	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	11.947,03-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	11.947,03-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.073,74-</b>	<b>34.010-</b>	<b>24.010-</b>	<b>24.010-</b>	<b>24.010-</b>	<b>24.010-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.073,74-</b>	<b>34.010-</b>	<b>24.010-</b>	<b>24.010-</b>	<b>24.010-</b>	<b>24.010-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.491,08-</b>	<b>13.286-</b>	<b>14.303-</b>	<b>13.827-</b>	<b>14.090-</b>	<b>14.207-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.491,08-</b>	<b>13.286-</b>	<b>14.303-</b>	<b>13.827-</b>	<b>14.090-</b>	<b>14.207-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.564,82-</b>	<b>47.296-</b>	<b>38.313-</b>	<b>37.837-</b>	<b>38.100-</b>	<b>38.217-</b>

## Gesamt-Werk 2022

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

### Enthaltene Produkte

53700001      Erddeponie Winterlingen  
53700002      Wertstoffzentrum Benzingen

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

- Betrieb der Erddeponie Winterlingen (derzeit Grüngutlagerplatz)
- Betrieb des Wertstoffzentrums Benzingen

### Allgemeine Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
53  
5370**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.874	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.623	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.123</b>	<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-13.102	15.547-	20.279-	20.482-	20.688-	20.895-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-10.872	12.728-	16.870-	17.038-	17.209-	17.381-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	148-	158-	160-	162-	164-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.230	2.671-	3.251-	3.284-	3.317-	3.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288	4.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-288	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	-1.193	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-1.193	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-	51-	52-	53-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	50-	50-	51-	52-	53-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.583</b>	<b>21.487-</b>	<b>25.719-</b>	<b>25.923-</b>	<b>26.130-</b>	<b>26.338-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.540</b>	<b>4.487-</b>	<b>3.719-</b>	<b>3.923-</b>	<b>4.130-</b>	<b>4.338-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.723	27.456-	37.349-	36.248-	36.706-	36.931-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-24.723	27.456-	37.349-	36.248-	36.706-	36.931-
27	-	kalkulatorische Kosten	-251	230-	200-	180-	160-	130-
		98110000 Kalk. Zinsen	-251	230-	200-	180-	160-	130-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-24.973</b>	<b>27.686-</b>	<b>37.549-</b>	<b>36.428-</b>	<b>36.866-</b>	<b>37.061-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.434</b>	<b>32.173-</b>	<b>41.268-</b>	<b>40.351-</b>	<b>40.996-</b>	<b>41.399-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**53700001**

**Erddeponie Winterlingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.250,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.250,84</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.145-	2.265-	2.288-	2.312-	2.336-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.652-	1.741-	1.758-	1.776-	1.794-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	148-	158-	160-	162-	164-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	345-	366-	370-	374-	378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.193,23-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.193,23-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.193,23-</b>	<b>7.335-</b>	<b>6.955-</b>	<b>6.978-</b>	<b>7.002-</b>	<b>7.026-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.057,61</b>	<b>2.335-</b>	<b>1.955-</b>	<b>1.978-</b>	<b>2.002-</b>	<b>2.026-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.339,66-</b>	<b>16.875-</b>	<b>18.675-</b>	<b>18.124-</b>	<b>18.353-</b>	<b>18.465-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.339,66-	16.875-	18.675-	18.124-	18.353-	18.465-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.339,66-	16.875-	18.675-	18.124-	18.353-	18.465-
27	-	kalkulatorische Kosten	250,58-	230-	200-	180-	160-	130-
		98110000 Kalk. Zinsen	250,58-	230-	200-	180-	160-	130-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.590,24-</b>	<b>17.105-</b>	<b>18.875-</b>	<b>18.304-</b>	<b>18.513-</b>	<b>18.595-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.532,63-</b>	<b>19.440-</b>	<b>20.830-</b>	<b>20.282-</b>	<b>20.515-</b>	<b>20.621-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**53700002**

**Wertstoffzentrum Benzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.248,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.623,34	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.623,34	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.872,14</b>	<b>12.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.101,96-	13.402-	18.014-	18.194-	18.376-	18.559-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.872,04-	11.076-	15.129-	15.280-	15.433-	15.587-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.229,92-	2.326-	2.885-	2.914-	2.943-	2.972-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	288,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.389,96-</b>	<b>14.152-</b>	<b>18.764-</b>	<b>18.945-</b>	<b>19.128-</b>	<b>19.312-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.482,18</b>	<b>2.152-</b>	<b>1.764-</b>	<b>1.945-</b>	<b>2.128-</b>	<b>2.312-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.383,11-</b>	<b>10.581-</b>	<b>18.675-</b>	<b>18.124-</b>	<b>18.353-</b>	<b>18.465-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.383,11-	10.581-	18.675-	18.124-	18.353-	18.465-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.383,11-	10.581-	18.675-	18.124-	18.353-	18.465-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.383,11-</b>	<b>10.581-</b>	<b>18.675-</b>	<b>18.124-</b>	<b>18.353-</b>	<b>18.465-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.900,93-</b>	<b>12.733-</b>	<b>20.439-</b>	<b>20.069-</b>	<b>20.481-</b>	<b>20.777-</b>

## **Gesamt-Werk 2022**

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

### **Enthaltene Produkte**

53800100	Ableitung von Abwasser
53800200	Reinigung von Abwasser

### **Verantwortung**

Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Mitglied bei den Abwasserzweckverbänden Schmeietal und Scher-Lauchert
- Planung und Bau von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

### **Allgemeine Ziele**

- Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Abwasserreinigung zu möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
53  
5380**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.070	137.400	70.200	70.700	68.500	59.900
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	59.736	52.600	15.100	15.100	15.100	15.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55.334	84.800	55.100	55.600	53.400	44.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	863.398	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	542.653	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	320.745	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
		33210005 Gebührenausgleichsrückstellung Überdeck.	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>978.468</b>	<b>970.400</b>	<b>903.200</b>	<b>903.700</b>	<b>901.500</b>	<b>892.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.241	185.000-	170.000-	125.000-	70.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-19.346	180.000-	165.000-	120.000-	65.000-	30.000-
		42410003 Strom	-791	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	-451	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-654	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	-352.052	300.350-	243.150-	218.150-	218.150-	218.150-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-352.052	300.350-	243.150-	218.150-	218.150-	218.150-
17	-	Transferaufwendungen	-484.852	605.100-	675.000-	624.000-	631.000-	633.000-
		43130001 Zuweisungen an AZV Scher-Lauchert	-145.619	209.600-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		43130002 Zuweisungen an AZV Schmeietal	-353.307	395.500-	530.000-	479.000-	486.000-	488.000-
		43131002 Zuw. an AZV Schmeietal Umlage bis 2017	14.074	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.000-	17.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	17.000-	17.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-858.146</b>	<b>1.107.450-</b>	<b>1.105.150-</b>	<b>971.150-</b>	<b>923.150-</b>	<b>890.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.322</b>	<b>137.050-</b>	<b>201.950-</b>	<b>67.450-</b>	<b>21.650-</b>	<b>2.750</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	178.100	191.800	180.100	184.600	184.600	184.600
		38110003 Straßenentwässerung	178.100	191.800	180.100	184.600	184.600	184.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.635	26.572-	28.606-	27.655-	28.179-	28.414-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-29.635	26.572-	28.606-	27.655-	28.179-	28.414-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	-71.660	23.170-	47.580-	46.030-	44.740-	44.740-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	15.200	0	0	0	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	15.889	27.960	13.720	13.550	13.080	13.080
		98110000 Kalk. Zinsen	-87.549	66.330-	61.300-	59.580-	57.820-	57.820-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.805</b>	<b>142.058</b>	<b>103.914</b>	<b>110.915</b>	<b>111.681</b>	<b>111.446</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>197.127</b>	<b>5.008</b>	<b>98.036-</b>	<b>43.465</b>	<b>90.031</b>	<b>114.196</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
53  
5380**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800100000: Kanalausbau allgemein</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahme- n	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaum- aßn.	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Reduzierter Ansatz wegen Schwerpunkt Umsetzung EKVO

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753800100001: Kanalbeiträge</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.467,80	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	20.467,80	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.467,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.467,80-	0	0	0	0	0	0
		78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	20.467,80-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.467,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.467,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR

### 753800100006: Kanal Weinstetter Straße

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

### 753800100008: Erweiterung Riedern Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.000-	0	0	0,00	552.000-	260.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	552.000-	0	0	0,00	552.000-	260.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.000-	0	0	0,00	552.000-	260.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	552.000-	0	0	0,00	552.000-	260.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	552.000-	0	0	0,00	552.000-	260.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR

### 753800100009: Seniorenwohnanlage Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.162,95-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	60.162,95-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.162,95-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.162,95-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.162,95-	0	0	0	0	0	0

### 753800100010: Hagnau Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	185.000-	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR

### 753800100011: Grundstücke Sigmaringer Str. Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

### 753800100012: Kanalerneuerung EKVO Winterlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000-	0	0	0,00	0	550.000-	2.200.000-	550.000-	550.000-	550.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.750.000-	0	0	0,00	0	550.000-	2.200.000-	550.000-	550.000-	550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000-	0	0	0,00	0	550.000-	2.200.000-	550.000-	550.000-	550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750.000-	0	0	0,00	0	550.000-	2.200.000-	550.000-	550.000-	550.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.750.000-	0	0	0,00	0	550.000-	2.200.000-	550.000-	550.000-	550.000-

Gesamtkosten geschätzt 2,75 Mio € verteilt auf 5 Jahre bis 2026

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
<b>753800100013: Kanalerneuerung EKVO Benzingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	260.000-	260.000-	260.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	260.000-	260.000-	260.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	260.000-	260.000-	260.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	260.000-	260.000-	260.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	260.000-	260.000-	260.000-

Gesamtkosten geschätzt 1,3 Mio € auf 5 Jahre bis 2027

<b>753800100014: Kanalerneuerung EKVO Harthausen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.325.000-	0	0	0,00	0	0	0	265.000-	265.000-	265.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.325.000-	0	0	0,00	0	0	0	265.000-	265.000-	265.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.000-	0	0	0,00	0	0	0	265.000-	265.000-	265.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.325.000-	0	0	0,00	0	0	0	265.000-	265.000-	265.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.325.000-	0	0	0,00	0	0	0	265.000-	265.000-	265.000-

Gesamtkosten geschätzt 1,325 Mio € auf 5 Jahre bis 2027

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR

### 753800100015: Neubau Fremdwasserableitung Brühl

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

### 753800100016: Kanal Haupt-/Juhestraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	350.000-	350.000-	250.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	350.000-	350.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	350.000-	350.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	350.000-	350.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	350.000-	350.000-	250.000-

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
<b>753800200011: Vermögensumlage AZV Schmeietal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	64.000-	361.000-	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet.s .Ant.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	64.000-	361.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	64.000-	361.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	64.000-	361.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	64.000-	361.000-	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800200012: Vermögensumlage AZV Scher-Lauchert</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermöge- n	0	0	0	0,00	13.700-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
	78530000 Ausz. Erw. Bet.s .Ant.	0	0	0	0,00	13.700-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförd- erungsmaßnah- men	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.anZweck v.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	13.700-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	13.700-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.700-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800200015: Klärbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.069,80	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	13.069,80	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.069,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.069,80-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	13.069,80-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.069,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.069,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800200022: Beteiligung AZV Scher-Lau. (Kapitalrückf</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	31.955,82	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	31.955,82	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.955,82	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.955,82	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

**53800100**

**Ableitung von Abwasser**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.215,39	91.000	41.960	42.400	41.300	32.700
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.611,57	30.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	30.603,82	60.200	30.160	30.600	29.500	20.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.911,60	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	127.683,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	132.228,45	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		33210005 Gebührenausgleichsrückstellung Überdeck.	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>326.126,99</b>	<b>344.000</b>	<b>294.960</b>	<b>295.400</b>	<b>294.300</b>	<b>285.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.241,34-	185.000-	170.000-	125.000-	70.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	19.345,84-	180.000-	165.000-	120.000-	65.000-	30.000-
		42410003 Strom	790,64-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	450,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	654,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	260.431,80-	226.650-	208.450-	195.950-	195.950-	195.950-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	260.431,80-	226.650-	208.450-	195.950-	195.950-	195.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	17.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	17.000-	17.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.673,14-</b>	<b>428.650-</b>	<b>395.450-</b>	<b>324.950-</b>	<b>269.950-</b>	<b>234.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.453,85</b>	<b>84.650-</b>	<b>100.490-</b>	<b>29.550-</b>	<b>24.350</b>	<b>50.750</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>67.649,57</b>	<b>72.500</b>	<b>57.900</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	67.649,57	72.500	57.900	58.600	58.600	58.600
		38110003 Straßenentwässerung	67.649,57	72.500	57.900	58.600	58.600	58.600
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.143,98-</b>	<b>13.286-</b>	<b>14.303-</b>	<b>13.827-</b>	<b>14.090-</b>	<b>14.207-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.143,98-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.143,98-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.400,95-	28.970-	48.330-	47.130-	46.210-	46.210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	9.200	0	0	0	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	9.839,79	22.960	8.720	8.600	8.180	8.180
		98110000 Kalk. Zinsen	80.240,74-	61.130-	57.050-	55.730-	54.390-	54.390-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.895,36-</b>	<b>30.244</b>	<b>4.733-</b>	<b>2.357-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.817-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.558,49	54.406-	105.223-	31.907-	22.650	48.933

### Erläuterungen

#### Konto 42120000 Unterhaltung des Kanalnetzes

Kanalbefahrung	80.000 €
EKVO Datenerhebung/Auswertung	20.000 €
Unterhaltung allgemein	30.000 €
Maßnahmen nach EKVO	35.000 €

#### Konto 4429000

Globalberechnung	12.000 €
Gebührenkalkulation Abwasser	5.000 €

**Gesamt-Werk  
2022**

**53800200**

**Reinigung von Abwasser**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.854,60	46.400	28.240	28.300	27.200	27.200
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.124,15	21.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	24.730,45	24.600	24.940	25.000	23.900	23.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.486,70	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	414.970,24	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	188.516,46	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		33210005 Gebührenausgleichsrückstellung Überdeck.	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>652.341,30</b>	<b>626.400</b>	<b>608.240</b>	<b>608.300</b>	<b>607.200</b>	<b>607.200</b>
15	-	Abschreibungen	91.620,29-	73.700-	34.700-	22.200-	22.200-	22.200-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	91.620,29-	73.700-	34.700-	22.200-	22.200-	22.200-
17	-	Transferaufwendungen	484.852,40-	605.100-	675.000-	624.000-	631.000-	633.000-
		43130001 Zuweisungen an AZV Scher-Lauchert	145.618,86-	209.600-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		43130002 Zuweisungen an AZV Schmeietal	353.307,30-	395.500-	530.000-	479.000-	486.000-	488.000-
		43131002 Zuw. an AZV Schmeietal Umlage bis 2017	14.073,76	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.472,69-</b>	<b>678.800-</b>	<b>709.700-</b>	<b>646.200-</b>	<b>653.200-</b>	<b>655.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.868,61</b>	<b>52.400-</b>	<b>101.460-</b>	<b>37.900-</b>	<b>46.000-</b>	<b>48.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>110.450,55</b>	<b>119.300</b>	<b>122.200</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	110.450,55	119.300	122.200	126.000	126.000	126.000
		38110003 Straßenentwässerung	110.450,55	119.300	122.200	126.000	126.000	126.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.491,08-</b>	<b>13.286-</b>	<b>14.303-</b>	<b>13.827-</b>	<b>14.090-</b>	<b>14.207-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.259,45-	5.800	750	1.100	1.470	1.470
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.000	0	0	0	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	6.048,78	5.000	5.000	4.950	4.900	4.900
		98110000 Kalk. Zinsen	7.308,23-	5.200-	4.250-	3.850-	3.430-	3.430-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>95.700,02</b>	<b>111.814</b>	<b>108.647</b>	<b>113.273</b>	<b>113.380</b>	<b>113.263</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>171.568,63</b>	<b>59.414</b>	<b>7.187</b>	<b>75.373</b>	<b>67.380</b>	<b>65.263</b>

## Gesamt-Werk 2022

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

### **Enthaltene Produkte**

54100100      Straßen, Wege, Plätze  
54100200      Straßenbeleuchtung

### **Verantwortung**

Bauamt

### **Kurzbeschreibung**

- Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen: Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege
- Unterhaltung Straßeneinlaufschächte
- Beseitigung von Schäden
- Unterhaltung der Brunnen
- Bauliche Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen
- Instandhaltung der Straßenbeleuchtung
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Beitragswesens

### **Allgemeine Ziele**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erzielung von Einnahmen (Beiträge)

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
54  
5410**

**Bauen und Wohnen  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.446	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
		31410001 Zuweis. v. Land Gde.Verbindungsstraßen	38.250	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		31410002 Zuweis. v. Land Gde.straßen	43.196	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	124.437	106.450	95.450	96.050	96.050	96.050
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.755	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	113.682	95.700	84.700	85.300	85.300	85.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	381	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.464	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>207.727</b>	<b>192.150</b>	<b>178.150</b>	<b>178.750</b>	<b>178.750</b>	<b>178.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	-98.549	96.677-	97.815-	98.793-	99.782-	100.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-77.001	75.306-	75.932-	76.691-	77.458-	78.233-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-6.857	6.749-	6.881-	6.950-	7.020-	7.090-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-14.692	14.622-	15.002-	15.152-	15.304-	15.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.104	206.800-	256.800-	257.800-	307.800-	307.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-12.163	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	-100.789	100.000-	150.000-	150.000-	200.000-	200.000-
		42120002 Unterhaltung Gde.Verbindungsstraße	-6.966	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	-722	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	-45	50-	50-	50-	50-	50-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Betriebskosten	-42.400	44.500-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710005 Aufwendungen für EDV	-795	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-223	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
15	- Abschreibungen	-297.636	276.000-	262.560-	260.400-	247.560-	238.880-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-297.636	276.000-	262.560-	260.400-	247.560-	238.880-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.104	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Bürobedarf	-588	300-	300-	300-	300-	300-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0	200-	200-	200-	200-	200-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44310004 Dienstreisen	0	300-	300-	300-	300-	300-
	44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	-3.516	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-564.393</b>	<b>581.977-</b>	<b>619.675-</b>	<b>619.493-</b>	<b>657.642-</b>	<b>649.960-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-356.666</b>	<b>389.827-</b>	<b>441.525-</b>	<b>440.743-</b>	<b>478.892-</b>	<b>471.210-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-304.093	322.040-	355.045-	346.897-	347.751-	348.355-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-125.993	130.240-	163.245-	162.297-	163.151-	163.755-
	48110003 Straßenentwässerung	-178.100	191.800-	191.800-	184.600-	184.600-	184.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-304.093</b>	<b>322.040-</b>	<b>355.045-</b>	<b>346.897-</b>	<b>347.751-</b>	<b>348.355-</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	<b>-660.759</b>	<b>711.867-</b>	<b>796.570-</b>	<b>787.640-</b>	<b>826.643-</b>	<b>819.565-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
54  
5410**

**Bauen und Wohnen  
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**754100100000: Erwerb von Straßenflächen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	512,63-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	512,63-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	512,63-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	512,63-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	512,63-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

**754100100006: Ausbau Weinstetter Straße**

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

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
					2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>754100100008: Erschließungsbeiträge</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	301.723,16	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	301.723,16	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.723,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	284.363,61	0	0	0	0	0	0
		78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	284.363,61	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.363,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.359,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.363,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
<b>754100100009: Sonstige Grundstückserlöse</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>754100100011: Ausbau Haupt-/Juhestraße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	500.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00	30.000-	150.000-	0	400.000-	500.000-	500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	1.550.000-	0	0	0,00	30.000-	150.000-	0	400.000-	500.000-	500.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>500.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100012: Erweiterung Riedern Straßenbau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	675.000-	4.548-	0	4.547,97-	675.000-	590.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	675.000-	4.548-	0	4.547,97-	675.000-	590.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	675.000-	4.548-	0	4.547,97-	675.000-	590.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	675.000-	4.548-	0	4.547,97-	675.000-	590.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	675.000-	4.548-	0	4.547,97-	675.000-	590.000-	0	0	0	0
<b>754100100013: Seniorenwohnanlage Straßenbau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	168.177,56 -	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	168.177,56 -	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	168.177,56 -	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	168.177,56 -	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	168.177,56 -	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 754100100014: Hägnau Straßenbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	300.000-	430.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	430.000-	0	0	0,00	300.000-	430.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	300.000-	430.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	300.000-	430.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	300.000-	430.000-	0	0	0	0

### 754100100015: Grundstücke Sigmaringer Str. Straßenbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100016: Herstellung barrierefr. Bushaltestellen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	68140000 Inv.zu.v.so.ö.Ber.	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>754100200000: Straßenbeleuchtung Ausbau allgemein</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.942,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.942,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.942,92-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.942,92-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.942,92-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 754100200007: Straßenbeleuchtung Weinstetter Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0

### 754100200009: Erweiterung Riedern Straßenbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.000-	0	0	0,00	41.000-	25.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	41.000-	0	0	0,00	41.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	0,00	41.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	0,00	41.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.000-	0	0	0,00	41.000-	25.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR

### 754100200010: Seniorenwohnanlage Straßenbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.450-	7.450-	0	7.449,94-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.450-	7.450-	0	7.449,94-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.450-	7.450-	0	7.449,94-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.450-	7.450-	0	7.449,94-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.450-	7.450-	0	7.449,94-	0	0	0	0	0	0

### 754100200011: Hagnau Straßenbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	35.000-	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100200012: Grundstücke Sig.Str. Straßenbeleuchtung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Bauma ßn.	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

**54100100**

**Straßen, Wege, Plätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.445,90	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
		31410001 Zuweis. v. Land Gde.Verbindungsstraßen	38.250,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		31410002 Zuweis. v. Land Gde.straßen	43.195,90	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.216,00	105.280	93.560	94.060	94.060	94.060
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.064,52	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	113.151,48	95.220	83.500	84.000	84.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.661,90</b>	<b>185.980</b>	<b>174.260</b>	<b>174.760</b>	<b>174.760</b>	<b>174.760</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.549,22-	96.677-	97.815-	98.793-	99.782-	100.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.001,05-	75.306-	75.932-	76.691-	77.458-	78.233-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.856,53-	6.749-	6.881-	6.950-	7.020-	7.090-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.691,64-	14.622-	15.002-	15.152-	15.304-	15.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.996,15-	145.800-	193.800-	194.800-	244.800-	244.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.110,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	100.789,07-	100.000-	150.000-	150.000-	200.000-	200.000-
		42120002 Unterhaltung Gde.Verbindungsstraße	6.965,89-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	722,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	45,44-	50-	50-	50-	50-	50-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710001 Betriebskosten	89,77-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	49,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	223,18-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
15	-	Abschreibungen	292.088,66-	270.450-	256.640-	254.480-	241.640-	232.960-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	292.088,66-	270.450-	256.640-	254.480-	241.640-	232.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.104,09-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Bürobedarf	588,06-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310004 Dienstreisen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	3.516,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.738,12-</b>	<b>515.427-</b>	<b>550.755-</b>	<b>550.573-</b>	<b>588.722-</b>	<b>581.040-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.076,22-</b>	<b>329.447-</b>	<b>376.495-</b>	<b>375.813-</b>	<b>413.962-</b>	<b>406.280-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>265.898,89-</b>	<b>274.697-</b>	<b>298.238-</b>	<b>290.517-</b>	<b>290.997-</b>	<b>291.373-</b>
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	265.898,89-	274.697-	298.238-	290.517-	290.997-	291.373-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	87.798,77-	82.897-	106.438-	105.917-	106.397-	106.773-
	48110003 Straßenentwässerung	178.100,12-	191.800-	191.800-	184.600-	184.600-	184.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>265.898,89-</b>	<b>274.697-</b>	<b>298.238-</b>	<b>290.517-</b>	<b>290.997-</b>	<b>291.373-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>571.975,11-</b>	<b>604.144-</b>	<b>674.733-</b>	<b>666.330-</b>	<b>704.959-</b>	<b>697.653-</b>

### Erläuterung

42120001

Unterhaltung Gemeindestraßen anteilig Kernort Winterlingen 59 %, Ortsteil Benzingen 17 %, Ortsteil Harthausen 24 %  
einschließlich 50.000 € Straßensanierungsarbeiten im Rahmen der EKVO

**Gesamt-Werk  
2022**

**54100200**

**Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.220,65	1.170	1.890	1.990	1.990	1.990
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	690,00	690	690	690	690	690
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	530,65	480	1.200	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,69	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	380,69	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.464,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.065,34</b>	<b>6.170</b>	<b>3.890</b>	<b>3.990</b>	<b>3.990</b>	<b>3.990</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.107,81-	61.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.052,51-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Betriebskosten	42.310,58-	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	744,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	5.547,14-	5.550-	5.920-	5.920-	5.920-	5.920-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.547,14-	5.550-	5.920-	5.920-	5.920-	5.920-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.654,95-</b>	<b>66.550-</b>	<b>68.920-</b>	<b>68.920-</b>	<b>68.920-</b>	<b>68.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.589,61-</b>	<b>60.380-</b>	<b>65.030-</b>	<b>64.930-</b>	<b>64.930-</b>	<b>64.930-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>38.194,54-</b>	<b>47.343-</b>	<b>56.807-</b>	<b>56.380-</b>	<b>56.754-</b>	<b>56.982-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38.194,54-	47.343-	56.807-	56.380-	56.754-	56.982-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.194,54-	47.343-	56.807-	56.380-	56.754-	56.982-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.194,54-</b>	<b>47.343-</b>	<b>56.807-</b>	<b>56.380-</b>	<b>56.754-</b>	<b>56.982-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.784,15-</b>	<b>107.723-</b>	<b>121.837-</b>	<b>121.310-</b>	<b>121.684-</b>	<b>121.912-</b>

## Gesamt-Werk 2022

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

### Enthaltene Produkte

54500000      Straßenreinigung und Winterdienst

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen und Radwegen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen und Radwegen

### Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines saubereren Erscheinungsbildes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
54  
5450**

**Bauen und Wohnen  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.310	2.304-	2.306-	2.330-	2.354-	2.378-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.795	1.785-	1.780-	1.798-	1.816-	1.834-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-160	160-	161-	163-	165-	167-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-355	359-	365-	369-	373-	377-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.190	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-355	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910002 Aufwand Gemeindestraßen	-28.483	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42910003 Aufwand Gde.Verbindungsstraßen	-5.352	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	-704	700-	590-	590-	590-	590-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-704	700-	590-	590-	590-	590-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.495	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44290001 Vergütung für Gemeindestraßen	-36.615	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44290002 Vergütung für Gde.Verbindungsstraßen	-6.880	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.698	140.004-	139.896-	139.920-	139.944-	139.968-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.698	140.004-	139.896-	139.920-	139.944-	139.968-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.424	34.754-	50.199-	49.768-	50.116-	50.324-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-48.424	34.754-	50.199-	49.768-	50.116-	50.324-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.424	34.754-	50.199-	49.768-	50.116-	50.324-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.121	174.758-	190.095-	189.688-	190.060-	190.292-

**Gesamt-Werk  
2022**

**5450000**

**Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	- Personalaufwendungen	2.309,69-	2.304-	2.306-	2.330-	2.354-	2.378-	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.795,22-	1.785-	1.780-	1.798-	1.816-	1.834-	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	159,86-	160-	161-	163-	165-	167-	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	354,61-	359-	365-	369-	373-	377-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.189,51-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	354,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
	42910002 Aufwand Gemeindestraßen	28.482,98-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	
	42910003 Aufwand Gde. Verbindungsstraßen	5.351,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
15	- Abschreibungen	703,90-	700-	590-	590-	590-	590-	
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	703,90-	700-	590-	590-	590-	590-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.494,52-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	
	44290001 Vergütung für Gemeindestraßen	36.614,67-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
	44290002 Vergütung für Gde. Verbindungsstraßen	6.879,85-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.697,62-</b>	<b>140.004-</b>	<b>139.896-</b>	<b>139.920-</b>	<b>139.944-</b>	<b>139.968-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.697,62-</b>	<b>140.004-</b>	<b>139.896-</b>	<b>139.920-</b>	<b>139.944-</b>	<b>139.968-</b>	
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>48.423,73-</b>	<b>34.754-</b>	<b>50.199-</b>	<b>49.768-</b>	<b>50.116-</b>	<b>50.324-</b>	
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	48.423,73-	34.754-	50.199-	49.768-	50.116-	50.324-	
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48.423,73-	34.754-	50.199-	49.768-	50.116-	50.324-	
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.423,73-</b>	<b>34.754-</b>	<b>50.199-</b>	<b>49.768-</b>	<b>50.116-</b>	<b>50.324-</b>	
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.121,35-</b>	<b>174.758-</b>	<b>190.095-</b>	<b>189.688-</b>	<b>190.060-</b>	<b>190.292-</b>	

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**55**                        **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**5510**                    **Öffentliches Grün**

**Enthaltene Produkte**

55100000      Öffentliches Grün

**Verantwortung**

Bauamt

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätzen

**Allgemeine Ziele**

- Attraktive Wohnumfeldgestaltung

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
55  
5510**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	258	260	260	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	258	260	260	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>258</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.592	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-15.290	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-302	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	-4.413	4.410-	3.560-	2.770-	2.690-	2.450-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-4.413	4.410-	3.560-	2.770-	2.690-	2.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.005</b>	<b>35.410-</b>	<b>34.560-</b>	<b>33.770-</b>	<b>33.690-</b>	<b>33.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.747</b>	<b>35.150-</b>	<b>34.300-</b>	<b>33.770-</b>	<b>33.690-</b>	<b>33.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.650	135.464-	136.094-	135.721-	136.413-	136.886-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-117.650	135.464-	136.094-	135.721-	136.413-	136.886-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-117.650</b>	<b>135.464-</b>	<b>136.094-</b>	<b>135.721-</b>	<b>136.413-</b>	<b>136.886-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-137.397</b>	<b>170.614-</b>	<b>170.394-</b>	<b>169.491-</b>	<b>170.103-</b>	<b>170.336-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**5510000**

**Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257,66	260	260	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	257,66	260	260	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>257,66</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.591,70-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.289,74-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	301,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4.412,83-	4.410-	3.560-	2.770-	2.690-	2.450-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.412,83-	4.410-	3.560-	2.770-	2.690-	2.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.004,53-</b>	<b>35.410-</b>	<b>34.560-</b>	<b>33.770-</b>	<b>33.690-</b>	<b>33.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.746,87-</b>	<b>35.150-</b>	<b>34.300-</b>	<b>33.770-</b>	<b>33.690-</b>	<b>33.450-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>117.649,96-</b>	<b>135.464-</b>	<b>136.094-</b>	<b>135.721-</b>	<b>136.413-</b>	<b>136.886-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	117.649,96-	135.464-	136.094-	135.721-	136.413-	136.886-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	117.649,96-	135.464-	136.094-	135.721-	136.413-	136.886-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.649,96-</b>	<b>135.464-</b>	<b>136.094-</b>	<b>135.721-</b>	<b>136.413-</b>	<b>136.886-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.396,83-</b>	<b>170.614-</b>	<b>170.394-</b>	<b>169.491-</b>	<b>170.103-</b>	<b>170.336-</b>

## **Gesamt-Werk 2022**

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**55**                        **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

### **Enthaltene Produkte**

55300000      Friedhofs- und Bestattungswesen

### **Verantwortung**

Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erdgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Zusammenarbeit mit den Werkvertragspartnern über die Durchführung der Totengräbertätigkeit; für Benzingen und Harthausen Firma Erich Koch GmbH, für Winterlingen Franz Schluck

### **Allgemeine Ziele**

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die nach der Friedhofssatzung auf den Friedhöfen der Gemeinde Winterlingen bestattet werden dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
55  
5530**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.556	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.556	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.975	55.400	60.400	60.400	60.400	60.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	310	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.684	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210004 Grabnutzungsgebühren	41.981	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.531</b>	<b>57.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.165	6.289-	6.330-	6.393-	6.456-	6.521-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-4.749	4.834-	4.852-	4.901-	4.950-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-423	434-	441-	445-	449-	453-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-993	1.021-	1.037-	1.047-	1.057-	1.068-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.010	40.550-	45.700-	41.700-	41.700-	41.700-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-685	7.500-	12.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-24.489	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Reinigung	-146	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Strom	-622	900-	900-	900-	900-	900-
		42410004 Wasser/Abwasser	-1.159	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	-693	550-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-14.216	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	-28.166	24.470-	25.190-	24.360-	24.360-	24.360-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-28.166	24.470-	25.190-	24.360-	24.360-	24.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.431	20.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-23.412	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-20	400-	400-	400-	400-	400-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.773	91.709-	102.620-	97.853-	97.916-	97.981-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.241	34.309-	42.220-	37.453-	37.516-	37.581-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.811	43.477-	46.041-	45.629-	45.975-	46.187-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-49.811	43.477-	46.041-	45.629-	45.975-	46.187-
27	- kalkulatorische Kosten	-10.928	10.540-	10.550-	9.570-	9.100-	9.080-
	98110000 Kalk. Zinsen	-10.928	10.540-	10.550-	9.570-	9.100-	9.080-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.739	54.017-	56.591-	55.199-	55.075-	55.267-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.980	88.326-	98.811-	92.652-	92.591-	92.848-

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
55  
5530**

**Bauen und Wohnen  
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta. ng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**75530000000: Erweiterung Urnenstelenwand**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.089,46-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	30.089,46-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.089,46-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.089,46-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.089,46-	20.000-	0	0	0	0	0

**75530000001: Rasengräber**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2022**

Erweiterung Rasengräber Winterlingen

**Gesamt-Werk  
2022**

**55300000**

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.556,46	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.556,46	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.974,90	55.400	60.400	60.400	60.400	60.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	310,00	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.684,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210004 Grabnutzungsgebühren	41.980,70	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.531,36</b>	<b>57.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.165,41-	6.289-	6.330-	6.393-	6.456-	6.521-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.749,42-	4.834-	4.852-	4.901-	4.950-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	423,17-	434-	441-	445-	449-	453-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	992,82-	1.021-	1.037-	1.047-	1.057-	1.068-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.010,23-	40.550-	45.700-	41.700-	41.700-	41.700-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	685,44-	7.500-	12.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	24.488,76-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Reinigung	145,89-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Strom	622,09-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.159,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	692,71-	550-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.215,94-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	28.165,98-	24.470-	25.190-	24.360-	24.360-	24.360-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	28.165,98-	24.470-	25.190-	24.360-	24.360-	24.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.431,21-	20.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	23.411,67-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19,54-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.772,83-</b>	<b>91.709-</b>	<b>102.620-</b>	<b>97.853-</b>	<b>97.916-</b>	<b>97.981-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.241,47-</b>	<b>34.309-</b>	<b>42.220-</b>	<b>37.453-</b>	<b>37.516-</b>	<b>37.581-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	49.810,87-	43.477-	46.041-	45.629-	45.975-	46.187-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	49.810,87-	43.477-	46.041-	45.629-	45.975-	46.187-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	49.810,87-	43.477-	46.041-	45.629-	45.975-	46.187-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.927,99-	10.540-	10.550-	9.570-	9.100-	9.080-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.927,99-	10.540-	10.550-	9.570-	9.100-	9.080-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	60.738,86-	54.017-	56.591-	55.199-	55.075-	55.267-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	91.980,33-	88.326-	98.811-	92.652-	92.591-	92.848-

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**55**                        **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Enthaltene Produkte**

55400000      Naturschutz und Landschaftspflege

**Verantwortung**

Bauamt/Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Förderung und Unterstützung von Vereinen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
- Markungsputzete

**Allgemeine Ziele**

- Natur-, Biotop- und Artenschutz

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
55  
5540**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284	170	1.500	1.700	1.700	1.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	284	170	1.500	1.700	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>284</b>	<b>170</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.280	3.248-	3.268-	3.301-	3.334-	3.368-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.038	1.008-	1.036-	1.046-	1.056-	1.067-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.479	1.423-	1.403-	1.417-	1.431-	1.445-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-368	373-	373-	377-	381-	385-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-132	127-	127-	128-	129-	130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-268	265-	269-	272-	275-	278-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	5	52-	60-	61-	62-	63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-102	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	90-	90-	90-	90-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	90-	90-	90-	90-
17	-	Transferaufwendungen	-1.505	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.505	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.888</b>	<b>5.948-</b>	<b>6.058-</b>	<b>6.091-</b>	<b>6.124-</b>	<b>6.158-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.603</b>	<b>5.778-</b>	<b>4.558-</b>	<b>4.391-</b>	<b>4.424-</b>	<b>4.458-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.200	15.870-	23.770-	23.321-	23.563-	23.689-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-11.200	15.870-	23.770-	23.321-	23.563-	23.689-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.200</b>	<b>15.870-</b>	<b>23.770-</b>	<b>23.321-</b>	<b>23.563-</b>	<b>23.689-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.803</b>	<b>21.648-</b>	<b>28.328-</b>	<b>27.712-</b>	<b>27.987-</b>	<b>28.147-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
55  
5540**

**Bauen und Wohnen  
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen  
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755400000001: Kostenerstatt.anspruch naturschutzrechtl</b>											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.331,37	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	50.331,37	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.331,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.331,37-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	50.331,37-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.331,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.331,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**5540000**

**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284,42	170	1.500	1.700	1.700	1.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	284,42	170	1.500	1.700	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>284,42</b>	<b>170</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.280,33-	3.248-	3.268-	3.301-	3.334-	3.368-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.038,16-	1.008-	1.036-	1.046-	1.056-	1.067-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.479,49-	1.423-	1.403-	1.417-	1.431-	1.445-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	368,23-	373-	373-	377-	381-	385-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	131,56-	127-	127-	128-	129-	130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	268,17-	265-	269-	272-	275-	278-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	5,28	52-	60-	61-	62-	63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	102,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	90-	90-	90-	90-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	0	90-	90-	90-	90-
17	-	Transferaufwendungen	1.505,17-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.505,17-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.887,57-</b>	<b>5.948-</b>	<b>6.058-</b>	<b>6.091-</b>	<b>6.124-</b>	<b>6.158-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.603,15-</b>	<b>5.778-</b>	<b>4.558-</b>	<b>4.391-</b>	<b>4.424-</b>	<b>4.458-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.199,54-</b>	<b>15.870-</b>	<b>23.770-</b>	<b>23.321-</b>	<b>23.563-</b>	<b>23.689-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.199,54-	15.870-	23.770-	23.321-	23.563-	23.689-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.199,54-	15.870-	23.770-	23.321-	23.563-	23.689-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.199,54-</b>	<b>15.870-</b>	<b>23.770-</b>	<b>23.321-</b>	<b>23.563-</b>	<b>23.689-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.802,69-</b>	<b>21.648-</b>	<b>28.328-</b>	<b>27.712-</b>	<b>27.987-</b>	<b>28.147-</b>

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
42910000	Dorfputzete	700 €
43180000	Vereinsförderung	1.700 €

## **Gesamt-Werk 2022**

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**55**                        **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

### **Enthaltene Produkte**

55500100    Holzproduktion  
55500300    Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion

### **Verantwortung**

Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Waldpädagogik

### **Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:**

1. Erhaltung der Waldflächen
2. Nachhaltige Nutzung und Förderung der Produktionsmöglichkeiten des Waldes
  - Sicherung der Nadelholzanteile
  - Deckung des örtlichen Brennholz- und Energieholzbedarfs
3. Sicherung der Gesundheit und Vitalität des Waldökosystems
4. Erhalt der Schutzfunktionen des Waldes
5. Erhalt der Arbeitsplätze
6. Erwirtschaftung eines Haushaltsüberschusses
7. Unterstützung der Waldpädagogik und Umwelterziehung

Auftragsgrundlage ist das Forsteinrichtungswerk 2015-2024 (Beschluss Gemeinderat 12.05.2014)

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
55  
5550**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.497	194.650	18.650	18.650	18.650	18.650
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	175.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	45.497	19.650	18.650	18.650	18.650	18.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889.020	954.700	1.182.000	1.240.995	1.302.940	1.367.982
		34210000 Erträge aus Verkauf	889.372	952.600	1.179.900	1.238.895	1.300.840	1.365.882
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-352	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.589	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.589	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>938.105</b>	<b>1.149.350</b>	<b>1.200.650</b>	<b>1.259.645</b>	<b>1.321.590</b>	<b>1.386.632</b>
12	-	Personalaufwendungen	-329.313	315.355-	350.318-	353.821-	357.359-	360.932-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-264.580	243.211-	269.311-	272.004-	274.724-	277.471-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-19.573	21.820-	24.430-	24.674-	24.921-	25.170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-45.159	50.319-	56.572-	57.138-	57.709-	58.286-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.104	474.310-	548.720-	548.720-	548.720-	548.720-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-338.805	395.910-	468.820-	468.820-	468.820-	468.820-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-25.428	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.542	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-525	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0	900-	900-	900-	900-	900-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	-849	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Reinigung	-176	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	-472	300-	300-	300-	300-	300-
		42410004 Wasser/Abwasser	-136	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Abgaben, Versicherung	-20.990	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.427	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	-2.116	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710005 Aufwendungen für EDV	-641	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-11.050	10.690-	10.690-	10.690-	10.690-	10.490-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-11.050	10.690-	10.690-	10.690-	10.690-	10.490-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.000	219.334-	223.940-	223.941-	223.942-	223.943-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	134-	140-	141-	142-	143-
	44310000 Bürobedarf	-47	300-	300-	300-	300-	300-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-159	0	0	0	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-325	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-20.135	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-188.335	195.900-	200.500-	200.500-	200.500-	200.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-948.467</b>	<b>1.019.689-</b>	<b>1.133.668-</b>	<b>1.137.172-</b>	<b>1.140.711-</b>	<b>1.144.085-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.361</b>	<b>129.661</b>	<b>66.982</b>	<b>122.473</b>	<b>180.879</b>	<b>242.547</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.309	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.197	0	0	0	0	0
	38110010 Verwendung Jagdpacht	13.112	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.458	26.617-	31.110-	29.735-	30.211-	30.428-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-30.458	26.617-	31.110-	29.735-	30.211-	30.428-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.149</b>	<b>13.617-</b>	<b>18.110-</b>	<b>16.735-</b>	<b>17.211-</b>	<b>17.428-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-25.510</b>	<b>116.044</b>	<b>48.872</b>	<b>105.738</b>	<b>163.667</b>	<b>225.119</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
55  
5550**

**Bauen und Wohnen  
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen  
Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500100001: Erwerb von Grundstücken</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.170,95-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	6.170,95-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	16.350,62-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	16.350,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.521,57-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.521,57-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.521,57-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

## Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500100004: Waldwegeneubau allgemein</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Bauma ßn.	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

<b>755500100009: Erwerb bewegl. Vermögen &gt;800 Euro netto</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0

Erläuterung:  
 Beschaffung PKW-Anhänger Revier Winterlingen Nord: 3.500 €  
 Beschaffung 2 Funkfällkeile: 5.000 €

**Gesamt-Werk  
2022**

**55500100**

**Holzproduktion**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.884,91	193.650	18.650	18.650	18.650	18.650
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	175.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	43.884,91	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891.769,51	954.700	1.182.000	1.240.995	1.302.940	1.367.982
		34210000 Erträge aus Verkauf	889.251,71	952.600	1.179.900	1.238.895	1.300.840	1.365.882
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.517,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>935.654,42</b>	<b>1.148.350</b>	<b>1.200.650</b>	<b>1.259.645</b>	<b>1.321.590</b>	<b>1.386.632</b>
12	-	Personalaufwendungen	303.691,72-	293.315-	323.929-	327.168-	330.439-	333.743-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	238.959,14-	226.213-	249.024-	251.514-	254.029-	256.569-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.573,43-	20.295-	22.590-	22.816-	23.044-	23.274-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.159,15-	46.802-	52.310-	52.833-	53.361-	53.895-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0,00	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.125,13-	461.310-	535.720-	535.720-	535.720-	535.720-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	338.804,67-	395.910-	468.820-	468.820-	468.820-	468.820-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	20.468,68-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.541,82-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	524,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	848,51-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Reinigung	175,69-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	471,68-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410004 Wasser/Abwasser	135,93-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Abgaben, Versicherung	20.970,49-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.426,71-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	2.115,87-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	640,53-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.587,30-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.030-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	10.587,30-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.999,99-	196.825-	201.429-	201.430-	201.431-	201.432-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	125-	129-	130-	131-	132-
		44310000 Bürobedarf	46,78-	300-	300-	300-	300-	300-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	158,84-	0	0	0	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	325,06-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.634,71-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	168.834,60-	180.900-	185.500-	185.500-	185.500-	185.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.404,14-</b>	<b>961.680-</b>	<b>1.071.308-</b>	<b>1.074.548-</b>	<b>1.077.820-</b>	<b>1.080.925-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.250,28</b>	<b>186.670</b>	<b>129.342</b>	<b>185.097</b>	<b>243.770</b>	<b>305.707</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>13.112,29</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	13.112,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	38110010 Verwendung Jagdpacht	13.112,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.003,57-</b>	<b>17.041-</b>	<b>20.554-</b>	<b>19.637-</b>	<b>19.924-</b>	<b>20.056-</b>
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	21.003,57-	17.041-	20.554-	19.637-	19.924-	20.056-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.003,57-	17.041-	20.554-	19.637-	19.924-	20.056-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.891,28-</b>	<b>4.041-</b>	<b>7.554-</b>	<b>6.637-</b>	<b>6.924-</b>	<b>7.056-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.359,00</b>	<b>182.629</b>	<b>121.788</b>	<b>178.460</b>	<b>236.846</b>	<b>298.651</b>

Konto	Erläuterung	Ansatz
31410000	Gemeinwohlausgleich	18.650 €
34210000	Holzerlöse	1.150.100 €
	Waldhackschnitzel	29.800 €
34610000	Wegbenutzungsgebühr Stetten, Wildverbisschäden	2.100 €
42110000	Gebäudeunterhaltung	3.500 €
	Holzernte	397.200 €
	Kulturkosten	49.800 €
	Forstschutz	18.000 €
	Bestandspflege	500 €
42120000	Wegeunterhaltung	30.000 €
44520000	Revierleitung Stadt Albstadt	135.400 €
	Wirtschaftsverwaltung/Holzverkauf Stadt Albstadt	50.100 €

**Gesamt-Werk  
2022**

**55500300**

**Erhaltung u Förderung der soz. Funktion**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.612,05	1.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.612,05	1.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.749,93-	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	120,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.869,93-	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.588,95	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.588,95	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.451,07</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.621,16-	22.040-	26.389-	26.653-	26.920-	27.189-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.621,16-	16.998-	20.287-	20.490-	20.695-	20.902-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.525-	1.840-	1.858-	1.877-	1.896-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.517-	4.262-	4.305-	4.348-	4.391-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978,79-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.959,44-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	19,35-	0	0	0	0	0
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	462,51-	460-	460-	460-	460-	460-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	462,51-	460-	460-	460-	460-	460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000,00-	22.509-	22.511-	22.511-	22.511-	22.511-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	9-	11-	11-	11-	11-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.500,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.062,46-</b>	<b>58.009-</b>	<b>62.360-</b>	<b>62.624-</b>	<b>62.891-</b>	<b>63.160-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.611,39-</b>	<b>57.009-</b>	<b>62.360-</b>	<b>62.624-</b>	<b>62.891-</b>	<b>63.160-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.196,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.196,86	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.196,86	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.257,98-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>62.869,37-</b>	<b>66.585-</b>	<b>72.916-</b>	<b>72.722-</b>	<b>73.178-</b>	<b>73.532-</b>

Konto	Erläuterung	Ansatz
42120000	Sozialfunktion	9.500 €
	Verkehrssicherung	3.500 €
44520000	Revierleitung Stadt Albstadt	15.000 €

**Gesamt-Werk  
2022**

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>55</b>	<b>Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen</b>
<b>5551</b>	<b>Landwirtschaft</b>

**Enthaltene Produkte**

55510000 Landwirtschaft

**Verantwortung**

Bauamt

**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen/Feldwegen

-

**Allgemeine Ziele**

- Bereitstellung von Infrastruktur für die Landwirtschaft

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
55  
5551**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.675	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-35.675	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Abschreibungen	-9	0	100-	100-	100-	100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-9	0	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	-51	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-51	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.734</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.734</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.667	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	38110010 Verwendung Jagdpacht	1.667	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.549	15.870-	17.163-	16.709-	16.925-	17.030-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-15.549	15.870-	17.163-	16.709-	16.925-	17.030-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.882</b>	<b>14.070-</b>	<b>15.363-</b>	<b>14.909-</b>	<b>15.125-</b>	<b>15.230-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-49.617</b>	<b>39.070-</b>	<b>40.463-</b>	<b>40.009-</b>	<b>40.225-</b>	<b>40.330-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
55  
5551**

**Bauen und Wohnen  
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen  
Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75551000000: Allgemeiner Feldwegeneubau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.074,99-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	2.074,99-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.074,99-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.074,99-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.074,99-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

**Gesamt-Werk  
2022**

55510000

**Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.674,56-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	35.674,56-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	8,65-	0	100-	100-	100-	100-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	8,65-	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	51,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	51,00-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.734,21-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.734,21-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.666,84</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.666,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		38110010 Verwendung Jagdpacht	1.666,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.549,33-</b>	<b>15.870-</b>	<b>17.163-</b>	<b>16.709-</b>	<b>16.925-</b>	<b>17.030-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.549,33-	15.870-	17.163-	16.709-	16.925-	17.030-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.549,33-	15.870-	17.163-	16.709-	16.925-	17.030-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.882,49-</b>	<b>14.070-</b>	<b>15.363-</b>	<b>14.909-</b>	<b>15.125-</b>	<b>15.230-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.616,70-</b>	<b>39.070-</b>	<b>40.463-</b>	<b>40.009-</b>	<b>40.225-</b>	<b>40.330-</b>

## Gesamt-Werk 2022

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5620</b>	<b>Arbeitsschutz</b>

### Enthaltene Produkte

56200000 Arbeitsschutz

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

- Technischer, sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt

### Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
56  
5620**

**Bauen und Wohnen  
Umweltschutz  
Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.622	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-14.622	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.622</b>	<b>18.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.622</b>	<b>18.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.455</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-24.077</b>	<b>27.576-</b>	<b>25.556-</b>	<b>25.098-</b>	<b>25.287-</b>	<b>25.372-</b>

## Gesamt-Werk 2022

5620000

### Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.622,33-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.622,33-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	14.622,33-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	14.622,33-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	24.077,17-	27.576-	25.556-	25.098-	25.287-	25.372-

**Gesamt-Werk  
2022**

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Enthaltene Produkte**

57100000      Wirtschaftsförderung und IIG

**Verantwortung**

Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Beratung über Förderprogramme (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum)
- Mitgliedschaft im Zweckverband Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Vogelherd

**Allgemeine Ziele**

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
57  
5710**

**Bauen und Wohnen  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.464	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	108.464	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.464</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.432	3.387-	3.617-	3.654-	3.691-	3.728-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.379	2.321-	2.401-	2.425-	2.449-	2.473-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.051	1.066-	1.066-	1.077-	1.088-	1.099-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	150-	152-	154-	156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.736	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-7.736	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	-50.163	57.323-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-50.163	57.323-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	130-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	130-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.330</b>	<b>62.840-</b>	<b>55.617-</b>	<b>55.654-</b>	<b>55.691-</b>	<b>55.728-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.133</b>	<b>27.160</b>	<b>34.383</b>	<b>34.346</b>	<b>34.309</b>	<b>34.272</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.455</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.678</b>	<b>17.584</b>	<b>23.827</b>	<b>24.248</b>	<b>24.022</b>	<b>23.900</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**57100000**

**Wirtschaftsförderung und IIG**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.463,54	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	108.463,54	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.463,54</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.431,68-	3.387-	3.617-	3.654-	3.691-	3.728-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.379,17-	2.321-	2.401-	2.425-	2.449-	2.473-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1,25-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.050,95-	1.066-	1.066-	1.077-	1.088-	1.099-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,31-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0,00	0	150-	152-	154-	156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.736,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.736,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	50.162,50-	57.323-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.162,50-	57.323-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	130-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.330,42-</b>	<b>62.840-</b>	<b>55.617-</b>	<b>55.654-</b>	<b>55.691-</b>	<b>55.728-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.133,12</b>	<b>27.160</b>	<b>34.383</b>	<b>34.346</b>	<b>34.309</b>	<b>34.272</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.454,84-</b>	<b>9.576-</b>	<b>10.556-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.287-</b>	<b>10.372-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.678,28</b>	<b>17.584</b>	<b>23.827</b>	<b>24.248</b>	<b>24.022</b>	<b>23.900</b>

Konto  
43130000

Erläuterung  
Betriebskostenumlage IIG

Ansatz  
50.000 €

**Gesamt-Werk  
2022**

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>

**Enthaltene Produkte**

57300000      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Verantwortung**

Hauptamt/Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Krämermärkte und Weihnachtsmarkt

**Allgemeine Ziele**

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
57  
5730**

**Bauen und Wohnen  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.394	2.324-	2.344-	2.368-	2.392-	2.416-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.865	1.800-	1.807-	1.825-	1.843-	1.861-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-163	161-	164-	166-	168-	170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-365	363-	373-	377-	381-	385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.818	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-2.818	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	-253	260-	250-	250-	250-	250-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-253	260-	250-	250-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.465</b>	<b>7.584-</b>	<b>7.594-</b>	<b>7.618-</b>	<b>7.642-</b>	<b>7.666-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.465</b>	<b>5.584-</b>	<b>5.594-</b>	<b>5.618-</b>	<b>5.642-</b>	<b>5.666-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.874	15.870-	17.163-	16.709-	16.925-	17.030-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-11.874	15.870-	17.163-	16.709-	16.925-	17.030-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.874</b>	<b>15.870-</b>	<b>17.163-</b>	<b>16.709-</b>	<b>16.925-</b>	<b>17.030-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-17.339</b>	<b>21.454-</b>	<b>22.757-</b>	<b>22.327-</b>	<b>22.567-</b>	<b>22.696-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**57300000**

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.393,57-	2.324-	2.344-	2.368-	2.392-	2.416-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.865,21-	1.800-	1.807-	1.825-	1.843-	1.861-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	163,45-	161-	164-	166-	168-	170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	364,91-	363-	373-	377-	381-	385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,18-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.818,18-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	253,42-	260-	250-	250-	250-	250-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	253,42-	260-	250-	250-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.465,17-</b>	<b>7.584-</b>	<b>7.594-</b>	<b>7.618-</b>	<b>7.642-</b>	<b>7.666-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.465,17-</b>	<b>5.584-</b>	<b>5.594-</b>	<b>5.618-</b>	<b>5.642-</b>	<b>5.666-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.874,22-</b>	<b>15.870-</b>	<b>17.163-</b>	<b>16.709-</b>	<b>16.925-</b>	<b>17.030-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.874,22-	15.870-	17.163-	16.709-	16.925-	17.030-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.874,22-	15.870-	17.163-	16.709-	16.925-	17.030-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.874,22-</b>	<b>15.870-</b>	<b>17.163-</b>	<b>16.709-</b>	<b>16.925-</b>	<b>17.030-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.339,39-</b>	<b>21.454-</b>	<b>22.757-</b>	<b>22.327-</b>	<b>22.567-</b>	<b>22.696-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**

**Enthaltene Produkte**

57500000      Tourismus

**Verantwortung**

Bürgermeister/Kämmerei/Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Gemeindemarketing
- Mitgliedschaft Naturpark Obere Donau e.V.
- Abwicklung von Förderungen durch den Naturpark Obere Donau
- Mitgliedschaft Schwäbische Alb Tourismusverband
- Mitgliedschaft WFG Zollernalb

**Allgemeine Ziele**

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
57  
5750**

**Bauen und Wohnen  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203	200	200	120	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	203	200	200	120	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.591	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.586	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.794</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.132	4.234-	4.351-	4.395-	4.439-	4.484-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.898	2.825-	2.919-	2.948-	2.977-	3.007-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.235	1.253-	1.252-	1.265-	1.278-	1.291-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3	156-	180-	182-	184-	186-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.834	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-6.834	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	-560	560-	560-	380-	140-	110-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-560	560-	560-	380-	140-	110-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.278	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-4.278	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310004 Dienstreisen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.804</b>	<b>13.394-</b>	<b>13.511-</b>	<b>13.375-</b>	<b>13.179-</b>	<b>13.194-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.010</b>	<b>13.194-</b>	<b>13.311-</b>	<b>13.255-</b>	<b>13.179-</b>	<b>13.194-</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.044	15.870-	20.466-	20.015-	20.244-	20.359-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-4.044	15.870-	20.466-	20.015-	20.244-	20.359-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.044</b>	<b>15.870-</b>	<b>20.466-</b>	<b>20.015-</b>	<b>20.244-</b>	<b>20.359-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.054</b>	<b>29.064-</b>	<b>33.777-</b>	<b>33.270-</b>	<b>33.423-</b>	<b>33.553-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH4  
57  
5750**

**Bauen und Wohnen  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75750000000: Vorhaben Gemeindemarketing</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Gesamt-Werk  
2022**

**57500000**

**Tourismus**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202,82	200	200	120	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	202,82	200	200	120	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.591,31	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.585,71	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.794,13</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.132,24-	4.234-	4.351-	4.395-	4.439-	4.484-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.898,25-	2.825-	2.919-	2.948-	2.977-	3.007-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1,25-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.235,07-	1.253-	1.252-	1.265-	1.278-	1.291-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,31-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	2,64	156-	180-	182-	184-	186-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.833,87-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.833,87-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	559,81-	560-	560-	380-	140-	110-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	559,81-	560-	560-	380-	140-	110-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	4.278,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.803,92-</b>	<b>13.394-</b>	<b>13.511-</b>	<b>13.375-</b>	<b>13.179-</b>	<b>13.194-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.009,79-</b>	<b>13.194-</b>	<b>13.311-</b>	<b>13.255-</b>	<b>13.179-</b>	<b>13.194-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.043,94-</b>	<b>15.870-</b>	<b>20.466-</b>	<b>20.015-</b>	<b>20.244-</b>	<b>20.359-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.043,94-	15.870-	20.466-	20.015-	20.244-	20.359-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.043,94-	15.870-	20.466-	20.015-	20.244-	20.359-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.043,94-</b>	<b>15.870-</b>	<b>20.466-</b>	<b>20.015-</b>	<b>20.244-</b>	<b>20.359-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>16.053,73-</b>	<b>29.064-</b>	<b>33.777-</b>	<b>33.270-</b>	<b>33.423-</b>	<b>33.553-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH5**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.459.201	6.303.908	6.698.311	6.976.632	7.222.492	7.457.651
		30110000 Grundsteuer A	42.350	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	708.050	720.000	745.000	745.000	745.000	745.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.112.852	1.300.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.567.491	3.615.661	3.833.563	4.043.895	4.276.396	4.499.705
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	263.724	255.516	231.334	237.968	242.676	246.956
		30310000 Vergnügungssteuer	58.010	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	30.702	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	258.253	280.731	304.414	315.769	324.420	331.990
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	417.770	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.854.239	3.274.404	4.055.266	4.290.834	3.885.081	3.606.051
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.065.049	2.707.769	3.346.366	3.520.290	3.176.181	2.897.151
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	670.753	566.635	708.900	770.544	708.900	708.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	118.437	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	-274	1.300	200	200	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	1.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-528	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	255	300	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.313.167</b>	<b>9.579.612</b>	<b>10.753.777</b>	<b>11.267.666</b>	<b>11.107.773</b>	<b>11.063.902</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.877	49.444-	51.036-	44.527-	38.520-	32.630-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-55.592	49.144-	43.236-	38.227-	33.220-	28.330-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-285	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	7.500-	6.000-	5.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	-4.299.452	4.225.182-	4.495.993-	4.214.772-	4.702.194-	4.919.650-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-140.921	133.824-	149.265-	154.412-	154.412-	154.412-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.816.275	1.822.964-	1.936.748-	1.809.152-	2.026.330-	2.123.221-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-2.342.256	2.268.394-	2.409.980-	2.251.208-	2.521.452-	2.642.017-

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.355.330	4.274.626-	4.547.029-	4.259.299-	4.740.714-	4.952.280-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.957.837	5.304.986	6.206.748	7.008.367	6.367.059	6.111.622
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.957.837	5.304.986	6.206.748	7.008.367	6.367.059	6.111.622

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH5**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.235.944	9.579.612	10.753.777	0	11.267.666	11.107.773	11.063.902
	60110000 Grundsteuer A	42.385	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	60120000 Grundsteuer B	717.833	720.000	745.000	0	745.000	745.000	745.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.023.685	1.300.000	1.450.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.567.491	3.615.661	3.833.563	0	4.043.895	4.276.396	4.499.705
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	263.724	255.516	231.334	0	237.968	242.676	246.956
	60310000 Vergnügungssteuer	59.051	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	60320000 Hundesteuer	31.788	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	258.253	280.731	304.414	0	315.769	324.420	331.990
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	417.770	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.065.049	2.707.769	3.346.366	0	3.520.290	3.176.181	2.897.151
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	670.753	566.635	708.900	0	770.544	708.900	708.900
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	118.437	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	1.000	0	0	0	0	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-528	0	0	0	0	0	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	254	300	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.355.330	4.274.626	4.547.029	0	4.259.299	4.740.714	4.952.280
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-140.921	133.824	149.265	0	154.412	154.412	154.412
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.816.275	1.822.964	1.936.748	0	1.809.152	2.026.330	2.123.221
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-2.342.256	2.268.394	2.409.980	0	2.251.208	2.521.452	2.642.017
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	-55.592	49.144	43.236	0	38.227	33.220	28.330
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-285	300	300	0	300	300	300
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	7.500	0	6.000	5.000	4.000
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.880.614</b>	<b>5.304.986</b>	<b>6.206.748</b>	<b>0</b>	<b>7.008.367</b>	<b>6.367.059</b>	<b>6.111.622</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	568	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	568	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	568	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.881.182	5.304.986	6.206.748	0	7.008.367	6.367.059	6.111.622

**Gesamt-Werk  
2022**

<b>THH5</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Enthaltene Produkte**

61100000      Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

**Verantwortung**

Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Gemeindesteuern, Steueranteile
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**Allgemeine Ziele**

- Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Gemeinde Winterlingen

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH5  
61  
6110**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.459.201	6.303.908	6.698.311	6.976.632	7.222.492	7.457.651
		30110000 Grundsteuer A	42.350	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	708.050	720.000	745.000	745.000	745.000	745.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.112.852	1.300.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.567.491	3.615.661	3.833.563	4.043.895	4.276.396	4.499.705
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	263.724	255.516	231.334	237.968	242.676	246.956
		30310000 Vergnügungssteuer	58.010	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	30.702	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	258.253	280.731	304.414	315.769	324.420	331.990
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	417.770	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.854.239	3.274.404	4.055.266	4.290.834	3.885.081	3.606.051
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.065.049	2.707.769	3.346.366	3.520.290	3.176.181	2.897.151
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	670.753	566.635	708.900	770.544	708.900	708.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	118.437	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.313.441</b>	<b>9.578.312</b>	<b>10.753.577</b>	<b>11.267.466</b>	<b>11.107.573</b>	<b>11.063.702</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.990	0	7.500-	6.000-	5.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-26.990	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	7.500-	6.000-	5.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	-4.299.452	4.225.182-	4.495.993-	4.214.772-	4.702.194-	4.919.650-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-140.921	133.824-	149.265-	154.412-	154.412-	154.412-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.816.275	1.822.964-	1.936.748-	1.809.152-	2.026.330-	2.123.221-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-2.342.256	2.268.394-	2.409.980-	2.251.208-	2.521.452-	2.642.017-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.326.442</b>	<b>4.225.182-</b>	<b>4.503.493-</b>	<b>4.220.772-</b>	<b>4.707.194-</b>	<b>4.923.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.986.998</b>	<b>5.353.130</b>	<b>6.250.084</b>	<b>7.046.694</b>	<b>6.400.379</b>	<b>6.140.052</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.986.998</b>	<b>5.353.130</b>	<b>6.250.084</b>	<b>7.046.694</b>	<b>6.400.379</b>	<b>6.140.052</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**61100000**

**Steuern, allg. Zuweis./Umlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.459.201,33	6.303.908	6.698.311	6.976.632	7.222.492	7.457.651
		30110000 Grundsteuer A	42.349,52	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	708.050,42	720.000	745.000	745.000	745.000	745.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.112.852,08	1.300.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.567.490,79	3.615.661	3.833.563	4.043.895	4.276.396	4.499.705
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	263.723,52	255.516	231.334	237.968	242.676	246.956
		30310000 Vergnügungssteuer	58.009,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	30.702,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	258.253,00	280.731	304.414	315.769	324.420	331.990
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	417.770,10	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.854.239,29	3.274.404	4.055.266	4.290.834	3.885.081	3.606.051
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.065.049,10	2.707.769	3.346.366	3.520.290	3.176.181	2.897.151
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	670.753,00	566.635	708.900	770.544	708.900	708.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	118.437,19	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.313.440,62</b>	<b>9.578.312</b>	<b>10.753.577</b>	<b>11.267.466</b>	<b>11.107.573</b>	<b>11.063.702</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.990,07-	0	7.500-	6.000-	5.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.990,07-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.500-	6.000-	5.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.299.452,42-	4.225.182-	4.495.993-	4.214.772-	4.702.194-	4.919.650-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	140.921,33-	133.824-	149.265-	154.412-	154.412-	154.412-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.816.275,40-	1.822.964-	1.936.748-	1.809.152-	2.026.330-	2.123.221-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.342.255,69-	2.268.394-	2.409.980-	2.251.208-	2.521.452-	2.642.017-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.326.442,49-</b>	<b>4.225.182-</b>	<b>4.503.493-</b>	<b>4.220.772-</b>	<b>4.707.194-</b>	<b>4.923.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.986.998,13</b>	<b>5.353.130</b>	<b>6.250.084</b>	<b>7.046.694</b>	<b>6.400.379</b>	<b>6.140.052</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.986.998,13	5.353.130	6.250.084	7.046.694	6.400.379	6.140.052

**Gesamt-Werk  
2022**

<b>THH5</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Enthaltene Produkte**

61200000      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortung**

Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Zinserträge
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

**Allgemeine Ziele**

- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde Winterlingen

**Hinweis**

Kreditaufnahmen sowie der Schuldendienst (Tilgungen) werden ausschließlich im Gesamtfinanzhaushalt als Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

**Gesamt-Werk  
2022**

**THH5  
61  
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	-274	1.300	200	200	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	1.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-528	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	255	300	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-274</b>	<b>1.300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.887	49.444-	43.536-	38.527-	33.520-	28.630-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-28.602	49.144-	43.236-	38.227-	33.220-	28.330-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-285	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.887</b>	<b>49.444-</b>	<b>43.536-</b>	<b>38.527-</b>	<b>33.520-</b>	<b>28.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.161</b>	<b>48.144-</b>	<b>43.336-</b>	<b>38.327-</b>	<b>33.320-</b>	<b>28.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-29.161</b>	<b>48.144-</b>	<b>43.336-</b>	<b>38.327-</b>	<b>33.320-</b>	<b>28.430-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

6120000

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	273,64-	1.300	200	200	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	528,30-	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	254,66	300	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>273,64-</b>	<b>1.300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.887,25-	49.444-	43.536-	38.527-	33.520-	28.630-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.602,15-	49.144-	43.236-	38.227-	33.220-	28.330-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	285,10-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.887,25-</b>	<b>49.444-</b>	<b>43.536-</b>	<b>38.527-</b>	<b>33.520-</b>	<b>28.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.160,89-</b>	<b>48.144-</b>	<b>43.336-</b>	<b>38.327-</b>	<b>33.320-</b>	<b>28.430-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.160,89-</b>	<b>48.144-</b>	<b>43.336-</b>	<b>38.327-</b>	<b>33.320-</b>	<b>28.430-</b>

**Gesamt-Werk  
2022**

**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	177.230	12.000	1.599.940	572.490-	4.200-	352.620-	2.127.677	510.772-	11.090-	734.205-
12	Sicherheit und Ordnung	116.290	250	251.246-	269.400-	7.100-	118.355-	0	142.562-	18.840-	690.963-
1260	Brandschutz	51.790	0	10.311-	173.400-	4.600-	111.130-	0	31.943-	18.840-	298.434-
21	Schulträgeraufgaben	378.210	0	251.543-	330.190-	0	295.845-	0	234.631-	0	733.999-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	9.800-	0	200-	0	17.702-	0	27.702-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000	0	0	20.000-	37.000-	0	0	10.556-	0	62.556-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	43.900	0	48.728-	134.000-	0	13.545-	0	36.324-	0	188.697-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	3.000-	0	1.270-	0	10.556-	0	14.826-
31	Soziale Hilfen	600	8.000	31.907-	8.750-	500-	0	0	37.909-	0	70.466-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.596.670	0	811.293-	86.010-	500-	1.680.390-	0	158.124-	36.150-	1.175.797-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.500	0	0	0	0	13.000-	0	6.198-	0	15.698-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.544.170	0	802.459-	85.510-	0	1.553.690-	0	141.370-	36.150-	1.075.009-
42	Sport und Bäder	113.460	0	224.318-	461.820-	28.000-	150.895-	29.500	354.019-	19.000-	1.095.092-
4240	Bäder	80.960	0	154.639-	231.250-	0	83.385-	29.500	55.625-	15.430-	429.869-
4241	Sportstätten	32.500	0	65.431-	230.070-	0	67.510-	0	286.639-	3.570-	620.720-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	36.417-	56.000-	0	800-	0	14.303-	0	107.520-
52	Bauen und Wohnen	10.500	0	96.797-	10.800-	500-	17.470-	0	58.930-	0	173.997-
53	Ver- und Entsorgung	975.400	174.000	31.973-	187.050-	675.000-	274.280-	180.100	111.926-	47.780-	1.491
5330	Wasserversorgung	0	0	11.694-	0	0	0	0	10.556-	0	22.250-
5370	Abfallwirtschaft	22.000	0	20.279-	4.200-	0	1.240-	0	37.349-	200-	41.268-
5380	Abwasserbeseitigung	903.200	0	0	170.000-	675.000-	260.150-	180.100	28.606-	47.580-	98.036-

**Gesamt-Werk  
2022**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	178.150	0	100.121-	313.800-	0	345.650-	0	405.245-	0	986.666-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.262.810	0	359.916-	651.420-	1.700-	288.970-	14.800	254.178-	10.550-	289.124-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.400	0	6.330-	45.700-	0	50.590-	0	46.041-	10.550-	98.811-
56	Umweltschutz	0	0	0	15.000-	0	0	0	10.556-	0	25.556-
57	Wirtschaft und Tourismus	92.200	0	10.312-	12.000-	50.000-	4.410-	0	48.185-	0	32.707-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.055.266	6.698.511	0	0	4.495.993	51.036-	0	0	0	6.206.748
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.055.266	6.698.311	0	0	4.495.993	7.500-	0	0	0	6.250.084
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200	0	0	0	43.536-	0	0	0	43.336-
PRO D_S MAR T	Summe	9.005.686	6.892.761	3.854.511	3.141.530	5.300.493	3.595.736	2.352.077	2.416.477	143.410-	201.633-
				-	-	-	-		-		

**Gesamt-Werk  
2022**

**Querschnitt Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.235.760-	4.682.000	455.000-	1.991.240	0	0	1.991.240	0
12	Sicherheit und Ordnung	467.021-	0	73.000-	540.021-	0	0	540.021-	0
1260	Brandschutz	185.111-	0	73.000-	258.111-	0	0	258.111-	0
21	Schulträgeraufgaben	413.558-	513.600	448.330-	348.288-	0	0	348.288-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	52.000-	0	0	52.000-	0	0	52.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	152.253-	0	2.700-	154.953-	0	0	154.953-	0
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
31	Soziale Hilfen	32.557-	0	0	32.557-	0	0	32.557-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	923.803-	0	10.500-	934.303-	0	0	934.303-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	9.500-	0	0	9.500-	0	0	9.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	839.769-	0	10.500-	850.269-	0	0	850.269-	0
42	Sport und Bäder	644.713-	234.400	560.400-	970.713-	0	0	970.713-	0
4240	Bäder	343.064-	0	131.400-	474.464-	0	0	474.464-	0
4241	Sportstätten	268.901-	234.400	429.000-	463.501-	0	0	463.501-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	93.217-	0	0	93.217-	0	0	93.217-	0
52	Bauen und Wohnen	105.797-	40.000	202.000-	267.797-	0	0	267.797-	0
53	Ver- und Entsorgung	167.927	931.000	4.780.000-	3.681.073-	0	0	3.681.073-	2.480.000-
5330	Wasserversorgung	11.694-	0	0	11.694-	0	0	11.694-	0
5370	Abfallwirtschaft	2.529-	0	0	2.529-	0	0	2.529-	0
5380	Abwasserbeseitigung	29.000-	0	1.527.000-	1.556.000-	0	0	1.556.000-	2.200.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	413.721-	61.000	1.676.000-	2.028.721-	0	0	2.028.721-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.326-	0	56.500-	57.826-	0	0	57.826-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.030-	0	25.000-	42.030-	0	0	42.030-	0
56	Umweltschutz	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	16.088	0	10.000-	6.088	0	0	6.088	0

## Gesamt-Werk 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.206.748	0	0	6.206.748	0	127.000-	6.079.748	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.250.084	0	0	6.250.084	0	0	6.250.084	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.336-	0	0	43.336-	0	127.000-	170.336-	0
PRO D_S MAR T	Summe	827.037	6.462.000	8.274.430-	985.393-	0	127.000-	1.112.393-	2.480.000-