



Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.454.456,17	7.416.000	7.916.000
		30110000 Grundsteuer A	24.085,09	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	825.022,08	825.000	850.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.622.629,94	2.700.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.187.033,36	3.126.000	3.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.430,71	427.000	460.000
		30310000 Vergnügungssteuer	19.797,00	25.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	26.719,99	35.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	240.738,00	253.000	241.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.529.806,62	4.332.780	4.642.991
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.242.350,50	3.086.000	3.500.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.984,14	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	35.701,99	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	116.366,44	60.000	20.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.072.433,55	1.136.980	1.091.491
		31410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	24.790,00	25.000	25.000
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	19.800,00	19.800	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.380,00	5.000	6.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.266.720,41	1.350.500	1.355.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110100 Gebühren Standesamt	4.899,00	4.500	5.000
		33110110 Gebühren Bürgerbüro	38.420,70	35.000	38.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	6.462,70	1.000	6.000
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	9.027,67	0	0
		33110250 Gebühren Gutachterausschuss	9.710,00	0	0
		33110300 vermischte Einnahmen	240,00	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		33110310 Verkauf Heimatbücher ua	34,80	0	0
		33110500 Betreuung Burgschule	2.597,46	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.194.747,08	1.310.000	1.306.500
		33210010 Getränke Zehntscheuer	581,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544.901,04	399.500	399.900
		34110000 Mieten und Pachten	76.475,07	80.400	81.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.887,05	1.600	1.600
		34210100 Holzerlöse Stadt	289.068,74	295.000	310.000
		34210200 Holzerlöse PW	0,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	140.470,18	17.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.896,80	24.500	36.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	561,42	0	500
		34810000 Erstattungen vom Land	40.095,07	0	0
		34810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	3.150,00	2.500	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.527,14	11.000	14.000
		34820100 Erstattung Landkreis	12.509,73	8.000	16.000
		34820110 Erstattung Gemeinden	257,40	0	0
		34820130 Nutzungsentschädigungen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.752,87	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	38.304,12	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	580,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.159,05	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.112,87	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.079,77	5.000	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	550,80	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	119,01	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	363,29	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.922,38	233.000	239.000
		35110000 Konzessionsabgaben	168.442,09	165.000	160.000
		35610000 Bußgelder	4.402,51	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.448,66	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	35.971,00	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	1.000	1.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.457,50	12.000	23.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	14.180.816,29	13.761.780	14.594.891
12	-	Personalaufwendungen	3.528.627,14-	3.935.000-	4.110.600-
		40110000 Beamte	242.227,55-	287.000-	293.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.434.804,38-	2.627.500-	2.736.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	27.317,00-	32.000-	32.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.842,74-	205.000-	230.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	206.163,21-	219.500-	235.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	526.676,23-	539.000-	571.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	33.596,03-	25.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.785,51-	2.048.200-	2.576.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	205.430,17-	389.500-	203.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	281.422,67-	433.500-	542.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.911,01-	16.000-	39.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	6.646,76-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.724,40-	39.500-	41.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.736,75-	4.000-	4.500-
		42320000 Leasing	0,00	8.500-	8.500-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40.042,12-	25.000-	25.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	180.345,38-	105.800-	369.000-
		42410200 Reinigung	49.210,92-	46.600-	50.100-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	250.657,84-	116.500-	371.800-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	14.312,35-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	129.033,87-	110.500-	92.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.552,91-	0	500-
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	78.323,71-	20.000-	42.000-
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	15.740,97-	16.200-	17.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.172,60-	82.000-	66.000-
		42710100 Straßenbeleuchtung	66.314,11-	50.000-	150.000-
		42710200 EDV	134.529,70-	95.500-	135.700-
		42710300 Materialaufwand	4.541,54-	2.000-	2.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	10.315,95-	10.000-	10.000-
		42710500 Holzankauf PW	0,00	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.408,67-	12.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	21.660,44-	23.000-	23.000-
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	12.855,49-	13.600-	13.600-
		42750105 Bücherei	0,00	0	0
		42750115 Schulveranstaltungen	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	52.085,89-	40.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	402.511,01-	353.000-	296.000-
		42910100 Essen Betreuung	31.298,28-	22.500-	28.500-
15	-	Abschreibungen	18.025,30-	814.100-	881.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	814.100-	881.700-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,46-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18.024,84-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.001,87-	25.000-	19.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.135,64-	20.000-	14.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.266,23-	5.000-	5.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	600,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.152.368,21-	5.836.200-	6.277.200-
		43110000 Zuweisungen an das Land	496,16-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	554,12-	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.172,89-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	372.992,86-	416.500-	444.200-
		43180100 Zwergennestle	203.704,23-	200.000-	200.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	226.262,55-	230.000-	248.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.632.051,60-	1.897.000-	1.919.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.209.456,00-	2.511.000-	2.900.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	501.765,98-	577.500-	562.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.911,82-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.594,19-	779.200-	749.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.198,52-	8.500-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75.920,68-	73.000-	80.500-
		44220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	1.200-	1.200-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	675,92-	1.600-	1.600-
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	993,99-	1.100-	1.100-
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	3.724,59-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	141.187,82-	277.000-	257.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	19.370,64-	13.400-	7.000-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290125 Kinder-Uni	0,00	0	0
		44290130 Schülerbeförderung	23.797,33-	40.000-	45.000-
		44290135 Miete für Instrumente	0,00	0	0
		44290155 Zwergennestle Betreuung	0,00	0	0
		44290160 Diakonieverband	48.496,00-	53.000-	44.000-
		44290165 Ausgleich an Kirche	1.763,22-	0	1.000-
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44290175 Bastelgeld Klga	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.160,62-	45.700-	36.300-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	15.538,69-	7.200-	8.100-
		44310105 Kopierkosten	9.495,88-	8.200-	8.500-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	7.127,68-	3.700-	4.900-
		44310115 Porto	19.460,22-	15.300-	15.200-
		44310120 Telefongebühren	24.352,42-	17.500-	17.500-
		44310125 Ausweise und Pässe	0,00	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	13.022,30-	38.000-	18.000-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	8.098,95-	6.700-	3.000-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44310145 ITEOS - Leistungen	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	1.139,99-	1.500-	2.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.859,74-	10.100-	10.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	142.938,06-	141.600-	157.850-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.714,64-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.927,79-	12.000-	12.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	280,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.348,50-	2.500-	2.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.475.402,22-	13.437.700-	14.614.050-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.705.414,07	324.080	19.159-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.705.414,07	324.080	19.159-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	324.080-	324.080-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	324.080-	324.080-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.072.158,29	7.416.000	7.916.000	0
		60110000 Grundsteuer A	24.084,78	25.000	25.000	0
		60120000 Grundsteuer B	815.547,92	825.000	850.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.319.400,99	2.700.000	2.700.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.136.302,20	3.126.000	3.500.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	506.032,57	427.000	460.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	6.172,00	25.000	100.000	0
		60320000 Hundesteuer	26.815,83	35.000	40.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	237.802,00	253.000	241.000	0
		60530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.659.512,78	4.332.780	4.642.991	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.286.574,00	3.086.000	3.500.000	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.984,14	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	35.701,99	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	116.366,44	60.000	20.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.160.026,21	1.136.980	1.091.491	0
		61410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	24.790,00	25.000	25.000	0
		61410102 Zuschuss Sprachförderung	19.800,00	19.800	0	0
		61410103 Zuw.Ausgleich Inklusion	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.270,00	5.000	6.500	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	0	0
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.389.550,42	1.350.500	1.355.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
		63110100 Gebühren Standesamt	4.899,00	4.500	5.000	0
		63110110 Gebühren Bürgerbüro	38.365,70	35.000	38.000	0
		63110120 sonst. Verwaltungsgebühren	4.247,70	1.000	6.000	0
		63110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	10.678,20	0	0	0
		63110250 Gebühren Gutachterausschuss	7.380,00	0	0	0
		63110300 vermischte Einnahmen	240,00	0	0	0
		63110310 Verkauf Heimatbücher ua	34,80	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
		63110500 Betreuung Burgschule	2.902,01	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.320.222,01	1.310.000	1.306.500	0
		63210010 Getränke Zehntscheuer	581,00	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423.063,51	399.500	399.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	81.819,35	80.400	81.300	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.487,98	1.600	1.600	0
		64210100 Holzerlöse Stadt	190.947,46	295.000	310.000	0
		64210200 Holzerlöse PW	0,00	5.000	5.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	144.808,72	17.500	2.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.863,56	24.500	36.500	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.111,42	0	500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	38.944,03	0	0	0
		64810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	3.150,00	2.500	3.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.614,83	11.000	14.000	0
		64820100 Erstattung Landkreis	8.451,80	8.000	16.000	0
		64820110 Erstattung Gemeinden	742,95	0	0	0
		64820130 Nutzungsentschädigungen	0,00	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	54.871,65	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	46.617,83	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	580,00	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.779,05	3.000	3.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.197,70	5.000	5.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.079,77	5.000	5.000	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	550,80	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100,84	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	466,29	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	284.967,39	233.000	239.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	167.451,91	165.000	160.000	0
		65610000 Bußgelder	4.402,51	5.000	5.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	12.368,96	20.000	20.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	34.622,00	30.000	30.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.125,00	1.000	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.996,39	12.000	23.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.007.313,65	13.761.780	14.594.891	0
10	-	Personalauszahlungen	3.526.353,89-	3.935.000-	4.110.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	242.227,55-	287.000-	293.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	326,75-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.434.804,38-	2.627.500-	2.736.500-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	24.717,00-	32.000-	32.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.842,74-	205.000-	230.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	206.163,21-	219.500-	235.100-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	526.676,23-	539.000-	571.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	33.596,03-	25.000-	13.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.112,59-	2.048.200-	2.576.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	237.022,69-	389.500-	203.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	507.583,88-	433.500-	542.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	34.278,84-	16.000-	39.000-	0
		72210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	6.646,76-	6.000-	6.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.423,57-	39.500-	41.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	3.521,36-	4.000-	4.500-	0
		72320000 Leasing	0,00	8.500-	8.500-	0
		72330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0	0
		72330105 Reinigung	78,00-	0	0	0
		72330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0	0
		72330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	40.596,05-	25.000-	25.000-	0
		72410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	153.637,70-	105.800-	369.000-	0
		72410200 Reinigung	48.624,42-	46.600-	50.100-	0
		72410300 Strom, Gas, Wasser	241.197,54-	116.500-	371.800-	0
		72410400 sonst. Bewirtschaftg	7.652,69-	2.000-	2.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	125.970,13-	110.500-	92.500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.714,76-	0	500-	0
		72610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	78.222,11-	20.000-	42.000-	0
		72610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	15.862,17-	16.200-	17.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	37.967,17-	82.000-	66.000-	0
		72710100 Straßenbeleuchtung	70.901,87-	50.000-	150.000-	0
		72710200 EDV	91.474,74-	95.500-	135.700-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
		72710300 Materialaufwand	4.422,59-	2.000-	2.000-	0
		72710400 Schulbücherei Etat	11.315,97-	10.000-	10.000-	0
		72710500 Holzankauf PW	0,00	5.000-	5.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.434,32-	12.000-	15.000-	0
		72750000 Lernmittel	21.660,44-	23.000-	23.000-	0
		72750100 Etat Bastelgeld Kiga	13.139,36-	13.600-	13.600-	0
		72750105 Bücherei	0,00	0	0	0
		72750115 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	44.065,40-	40.000-	15.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	374.745,99-	353.000-	296.000-	0
		72910100 Essen Betreuung	30.952,07-	22.500-	28.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.276,65-	25.000-	19.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	16.941,13-	20.000-	14.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.035,52-	5.000-	5.000-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	300,00-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.209.238,41-	5.836.200-	6.277.200-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	148,78-	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.484,91-	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	403.678,03-	416.500-	444.200-	0
		73180100 Zwergennestle	203.704,23-	200.000-	200.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	294.899,35-	230.000-	248.000-	0
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.627.842,70-	1.897.000-	1.919.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.209.456,00-	2.511.000-	2.900.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	463.112,59-	577.500-	562.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.911,82-	4.000-	4.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	614.432,27-	779.200-	749.550-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	16.743,96-	8.500-	14.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	85.553,88-	73.000-	80.500-	0
		74220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	1.200-	1.200-	0
		74220105 Verfügungsmittel OR OSD	675,92-	1.600-	1.600-	0
		74220110 Verfügungsmittel OR Beih	993,99-	1.100-	1.100-	0
		74220115 Verfügungsmittel OR USD	3.724,59-	400-	400-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	108.754,65-	277.000-	257.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
		74290100 Mitgliedsbeiträge	23.627,64-	13.400-	7.000-	0
		74290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0
		74290125 Kinder-Uni	0,00	0	0	0
		74290130 Schülerbeförderung	20.277,33-	40.000-	45.000-	0
		74290135 Miete für Instrumente	0,00	0	0	0
		74290150 Essen für Betreuung	0,00	0	0	0
		74290155 Zwergennestle Betreuung	0,00	0	0	0
		74290160 Diakonieverband	54.273,69-	53.000-	44.000-	0
		74290165 Ausgleich an Kirche	1.013,22-	0	1.000-	0
		74290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0
		74290175 Bastelgeld Klga	0,00	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	17.050,91-	45.700-	36.300-	0
		74310100 Formulare, Schreibbedarf	15.455,42-	7.200-	8.100-	0
		74310105 Kopierkosten	9.495,88-	8.200-	8.500-	0
		74310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	7.092,59-	3.700-	4.900-	0
		74310115 Porto	20.827,06-	15.300-	15.200-	0
		74310120 Telefongebühren	24.350,67-	17.500-	17.500-	0
		74310125 Ausweise und Pässe	0,00	0	0	0
		74310130 Sachverständige, Gerichtskosten	13.022,30-	38.000-	18.000-	0
		74310135 Werbungskosten, Anzeigen	8.098,95-	6.700-	3.000-	0
		74310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		74310145 ITEOS - Leistungen	0,00	0	0	0
		74310155 sonst. Geschäftsausgaben	1.198,12-	1.500-	2.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.891,41-	10.100-	10.900-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	150.153,30-	141.600-	157.850-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.714,64-	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	185,00-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.655,65-	12.000-	12.000-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	280,00-	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	7.321,50-	2.500-	2.500-	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.632.413,81-	12.623.600-	13.732.350-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.374.899,84	1.138.180	862.541	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.292.810,33	8.588.500	5.828.100	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	5.148.000	2.978.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.292.810,33	3.377.500	2.787.100	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	63.000	63.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.015,80	105.000	275.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.015,80	105.000	275.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.142.889,03	1.600.000	500.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.128.289,03	1.600.000	500.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	14.600,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.280,00	8.000	8.000	0
		68530000 Einz. a.d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	17.200,00	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	8.000	8.000	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	8.080,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.470.995,16	10.301.500	6.611.100	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.090,20-	3.202.000-	1.352.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	310.090,20-	3.202.000-	1.352.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.472.539,66-	13.717.000-	8.654.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.593.644,93-	50.000-	600.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.129.866,85-	3.066.000-	3.000.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.749.027,88-	10.601.000-	5.054.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.658,16-	1.022.000-	1.093.000-	300.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	272.658,16-	1.022.000-	1.093.000-	300.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	201.000,00-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	200.000,00-	0	0	0
		78882005 Ausleihung Forstwirtschaftliche Vereinigung	1.000,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.773,33-	265.700-	153.700-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	8.217,22-	8.000-	8.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	39.556,11-	257.700-	145.700-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.309,75-	5.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	49.989,99-	5.000-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	40.319,76-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.394.371,10-	18.211.700-	11.252.700-	300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.923.375,94-	7.910.200-	4.641.600-	300.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.548.476,10-	6.772.020-	3.779.059-	300.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.584.507,20	7.050.000	4.500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	7.050.000	4.500.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	3.000.000,00	0	0	0
		69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	0,00	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	584.507,20	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	423.956,71-	275.000-	337.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	275.000-	337.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	233.052,49-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	190.904,22-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.160.550,49	6.775.000	4.163.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	612.074,39	2.980	383.941	300.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.416.000	7.916.000	8.105.820	8.140.640	8.275.460
		30110000 Grundsteuer A	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	825.000	850.000	850.000	850.000	875.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.126.000	3.500.000	3.675.000	3.700.000	3.800.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	427.000	460.000	470.000	475.000	480.000
		30310000 Vergnügungssteuer	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	253.000	241.000	245.820	250.640	255.460
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.332.780	4.642.991	4.596.000	4.650.500	4.705.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.086.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.136.980	1.091.491	994.500	999.000	1.004.000
		31410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	19.800	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+	Sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350.500	1.355.500	1.400.500	1.400.500	1.403.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
		33110100 Gebühren Standesamt	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110110 Gebühren Bürgerbüro	35.000	38.000	35.000	35.000	38.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	0	0	0	0	0
		33110250 Gebühren Gutachterausschuss	0	0	0	0	0
		33110300 vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0
		33110310 Verkauf Heimatbücher ua	0	0	0	0	0
		33110500 Betreuung Burgschule	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.310.000	1.306.500	1.354.500	1.354.500	1.354.500
		33210010 Getränke Zehntscheuer	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.500	399.900	389.800	389.800	384.800
		34110000 Mieten und Pachten	80.400	81.300	81.300	81.300	81.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
		34210100 Holzerlöse Stadt	295.000	310.000	300.000	300.000	295.000
		34210200 Holzerlöse PW	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	36.500	43.500	36.500	28.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	15.000	8.000	0
		34810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34820100 Erstattung Landkreis	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
		34820110 Erstattung Gemeinden	0	0	0	0	0
		34820130 Nutzungsentschädigungen	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.000	239.000	240.000	241.000	242.000
		35110000 Konzessionsabgaben	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		35610000 Bußgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.000	20.000	20.500	21.000	21.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	30.000	30.000	30.500	31.000	32.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	13.761.780	14.594.891	14.780.620	14.863.940	15.044.760
12	-	Personalaufwendungen	3.935.000-	4.110.600-	4.192.710-	4.274.000-	4.348.500-
		40110000 Beamte	287.000-	293.000-	298.800-	304.500-	310.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.627.500-	2.736.500-	2.791.610-	2.846.000-	2.895.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	32.000-	32.000-	32.640-	33.500-	34.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	205.000-	230.000-	234.440-	239.000-	244.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	219.500-	235.100-	240.140-	243.500-	248.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	539.000-	571.000-	582.000-	594.500-	603.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.000-	13.000-	13.080-	13.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.200-	2.576.000-	2.530.092-	2.450.624-	2.406.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	389.500-	203.800-	189.092-	189.124-	188.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	433.500-	542.500-	467.500-	417.500-	367.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.000-	39.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.500-	41.500-	42.500-	42.500-	41.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42320000 Leasing	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0	0	0	0	0
		42330105 Reinigung	0	0	0	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0	0	0	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	105.800-	369.000-	371.500-	373.000-	377.000-
		42410200 Reinigung	46.600-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	116.500-	371.800-	374.800-	376.800-	379.800-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	110.500-	92.500-	92.500-	92.500-	92.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-
		42610100 Bes. Aufw. Besch. FFW	20.000-	42.000-	80.000-	45.000-	45.000-
		42610200 Bes. Aufw. Besch. Verw.	16.200-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82.000-	66.000-	66.500-	66.500-	66.000-
		42710100 Straßenbeleuchtung	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42710200 EDV	95.500-	135.700-	135.500-	137.500-	138.500-
		42710300 Materialaufwand	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710500 Holzan Kauf PW	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		42750105 Bücherei	0	0	0	0	0
		42750115 Schulveranstaltungen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	353.000-	296.000-	296.000-	296.000-	296.500-
		42910100 Essen Betreuung	22.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
15	-	Abschreibungen	814.100-	881.700-	881.700-	881.700-	881.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	814.100-	881.700-	881.700-	881.700-	881.700-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000-	19.000-	18.000-	17.000-	16.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.000-	14.000-	13.000-	12.000-	11.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.836.200-	6.277.200-	6.340.580-	6.402.460-	6.468.340-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	416.500-	444.200-	444.700-	444.700-	444.700-
		43180100 Zwergennestle	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	230.000-	248.000-	248.000-	248.000-	248.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	0	1.000-	1.000-	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.897.000-	1.919.000-	1.957.380-	1.995.760-	2.034.140-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.511.000-	2.900.000-	2.929.000-	2.958.000-	2.987.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	577.500-	562.000-	556.500-	551.000-	550.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.200-	749.550-	690.148-	679.150-	566.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.500-	14.000-	14.100-	14.000-	14.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	73.000-	80.500-	86.990-	87.000-	86.000-
		44220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.500-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	400-	400-	400-	400-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	277.000-	257.000-	175.500-	175.500-	76.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	13.400-	7.000-	6.600-	6.600-	6.500-
		44290105 vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0
		44290125 Kinder-Uni	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44290130 Schülerbeförderung	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44290135 Miete für Instrumente	0	0	0	0	0
		44290155 Zwergennestle Betreuung	0	0	0	0	0
		44290160 Diakonieverband	53.000-	44.000-	45.000-	46.000-	44.000-
		44290165 Ausgleich an Kirche	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290170 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0
		44290175 Bastelgeld Klga	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.700-	36.300-	48.700-	35.700-	29.500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	7.200-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44310105 Kopierkosten	8.200-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	3.700-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310115 Porto	15.300-	15.200-	18.200-	18.200-	16.200-
		44310120 Telefongebühren	17.500-	17.500-	17.100-	17.600-	17.600-
		44310125 Ausweise und Pässe	0	0	0	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	38.000-	18.000-	18.000-	18.500-	18.000-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	6.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0	0	0	0	0
		44310145 ITEOS - Leistungen	0	0	0	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.100-	10.900-	10.908-	11.000-	11.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	141.600-	157.850-	157.850-	157.850-	157.850-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	10.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.437.700-	14.614.050-	14.653.230-	14.704.934-	14.687.990-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.080	19.159-	127.390	159.006	356.770
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	324.080	19.159-	127.390	159.006	356.770
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	324.080-	324.080-	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	324.080-	324.080-	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.416.000	7.916.000	8.105.820	8.140.640	8.275.460
		60110000 Grundsteuer A	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60120000 Grundsteuer B	825.000	850.000	850.000	850.000	875.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.126.000	3.500.000	3.675.000	3.700.000	3.800.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	427.000	460.000	470.000	475.000	480.000
		60310000 Vergnügungssteuer	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		60320000 Hundesteuer	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	253.000	241.000	245.820	250.640	255.460
		60530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332.780	4.642.991	4.596.000	4.650.500	4.705.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.086.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.136.980	1.091.491	994.500	999.000	1.004.000
		61410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61410102 Zuschuss Sprachförderung	19.800	0	0	0	0
		61410103 Zuw.Ausgleich Inklusion	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	500	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	500	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350.500	1.355.500	1.400.500	1.400.500	1.403.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
		63110100 Gebühren Standesamt	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		63110110 Gebühren Bürgerbüro	35.000	38.000	35.000	35.000	38.000
		63110120 sonst. Verwaltungsgebühren	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		63110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	0	0	0	0	0
		63110250 Gebühren Gutachterausschuss	0	0	0	0	0
		63110300 vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0
		63110310 Verkauf Heimatbücher ua	0	0	0	0	0
		63110500 Betreuung Burgschule	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.310.000	1.306.500	1.354.500	1.354.500	1.354.500

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		63210010 Getränke Zehntscheuer	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.500	399.900	389.800	389.800	384.800
		64110000 Mieten und Pachten	80.400	81.300	81.300	81.300	81.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
		64210100 Holzerlöse Stadt	295.000	310.000	300.000	300.000	295.000
		64210200 Holzerlöse PW	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	36.500	43.500	36.500	28.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	500	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	15.000	8.000	0
		64810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		64820100 Erstattung Landkreis	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
		64820110 Erstattung Gemeinden	0	0	0	0	0
		64820130 Nutzungsentschädigungen	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233.000	239.000	240.000	241.000	242.000
		65110000 Konzessionsabgaben	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		65610000 Bußgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	20.000	20.000	20.500	21.000	21.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	30.000	30.000	30.500	31.000	32.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.761.780	14.594.891	14.780.620	14.863.940	15.044.760
10	-	Personalauszahlungen	3.935.000-	4.110.600-	4.192.710-	4.274.000-	4.348.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	287.000-	293.000-	298.800-	304.500-	310.500-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.627.500-	2.736.500-	2.791.610-	2.846.000-	2.895.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	32.000-	32.000-	32.640-	33.500-	34.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	205.000-	230.000-	234.440-	239.000-	244.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	219.500-	235.100-	240.140-	243.500-	248.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	539.000-	571.000-	582.000-	594.500-	603.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	25.000-	13.000-	13.080-	13.000-	13.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.200-	2.576.000-	2.530.092-	2.450.624-	2.406.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	389.500-	203.800-	189.092-	189.124-	188.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	433.500-	542.500-	467.500-	417.500-	367.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.000-	39.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		72210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.500-	41.500-	42.500-	42.500-	41.500-
		72310000 Mieten und Pachten	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72320000 Leasing	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		72330100 Heizung, Brennstoffe	0	0	0	0	0
		72330105 Reinigung	0	0	0	0	0
		72330110 Strom, Gas, Wasser	0	0	0	0	0
		72330115 sonstige Bewirtschaftung	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		72410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	105.800-	369.000-	371.500-	373.000-	377.000-
		72410200 Reinigung	46.600-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
		72410300 Strom, Gas, Wasser	116.500-	371.800-	374.800-	376.800-	379.800-
		72410400 sonst. Bewirtschaftg	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	110.500-	92.500-	92.500-	92.500-	92.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-
		72610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	20.000-	42.000-	80.000-	45.000-	45.000-
		72610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	16.200-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	82.000-	66.000-	66.500-	66.500-	66.000-
		72710100 Straßenbeleuchtung	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		72710200 EDV	95.500-	135.700-	135.500-	137.500-	138.500-
		72710300 Materialaufwand	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710400 Schulbücherei Etat	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72710500 Holzan Kauf PW	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72750000 Lernmittel	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		72750100 Etat Bastelgeld Kiga	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		72750105 Bücherei	0	0	0	0	0
		72750115 Schulveranstaltungen	0	0	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	353.000-	296.000-	296.000-	296.000-	296.500-
		72910100 Essen Betreuung	22.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.000-	19.000-	18.000-	17.000-	16.500-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	20.000-	14.000-	13.000-	12.000-	11.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.836.200-	6.277.200-	6.340.580-	6.402.460-	6.468.340-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	416.500-	444.200-	444.700-	444.700-	444.700-
		73180100 Zwergennestle	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	230.000-	248.000-	248.000-	248.000-	248.000-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	0	1.000-	1.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.897.000-	1.919.000-	1.957.380-	1.995.760-	2.034.140-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.511.000-	2.900.000-	2.929.000-	2.958.000-	2.987.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	577.500-	562.000-	556.500-	551.000-	550.500-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	779.200-	749.550-	690.148-	679.150-	566.450-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	8.500-	14.000-	14.100-	14.000-	14.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	73.000-	80.500-	86.990-	87.000-	86.000-
		74220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.500-
		74220105 Verfügungsmittel OR OSD	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		74220110 Verfügungsmittel OR Beih	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		74220115 Verfügungsmittel OR USD	400-	400-	400-	400-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	277.000-	257.000-	175.500-	175.500-	76.000-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	13.400-	7.000-	6.600-	6.600-	6.500-
		74290105 vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0
		74290125 Kinder-Uni	0	0	0	0	0
		74290130 Schülerbeförderung	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		74290135 Miete für Instrumente	0	0	0	0	0
		74290150 Essen für Betreuung	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74290155 Zwergennestle Betreuung	0	0	0	0	0
		74290160 Diakonieverband	53.000-	44.000-	45.000-	46.000-	44.000-
		74290165 Ausgleich an Kirche	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290170 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0
		74290175 Bastelgeld Klga	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	45.700-	36.300-	48.700-	35.700-	29.500-
		74310100 Formulare, Schreibbedarf	7.200-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		74310105 Kopierkosten	8.200-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		74310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	3.700-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-
		74310115 Porto	15.300-	15.200-	18.200-	18.200-	16.200-
		74310120 Telefongebühren	17.500-	17.500-	17.100-	17.600-	17.600-
		74310125 Ausweise und Pässe	0	0	0	0	0
		74310130 Sachverständige, Gerichtskosten	38.000-	18.000-	18.000-	18.500-	18.000-
		74310135 Werbungskosten, Anzeigen	6.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74310140 EDV - Dienstleistungen	0	0	0	0	0
		74310145 ITEOS - Leistungen	0	0	0	0	0
		74310155 sonst. Geschäftsausgaben	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.100-	10.900-	10.908-	11.000-	11.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	141.600-	157.850-	157.850-	157.850-	157.850-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	10.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.623.600-	13.732.350-	13.771.530-	13.823.234-	13.806.290-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.138.180	862.541	1.009.090	1.040.706	1.238.470
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.588.500	5.828.100	1.782.000	3.253.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	5.148.000	2.978.000	1.660.000	2.800.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.377.500	2.787.100	119.000	450.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	63.000	63.000	3.000	3.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	105.000	275.000	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	105.000	275.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000	500.000	500.000	400.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.600.000	500.000	500.000	400.000	100.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.301.500	6.611.100	2.290.000	3.661.000	108.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.202.000-	1.352.000-	1.002.000-	2.000-	2.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.202.000-	1.352.000-	1.002.000-	2.000-	2.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.717.000-	8.654.000-	6.180.000-	6.770.000-	530.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	600.000-	1.650.000-	1.350.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.066.000-	3.000.000-	2.330.000-	1.430.000-	510.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.601.000-	5.054.000-	2.200.000-	3.990.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.022.000-	1.093.000-	355.000-	145.000-	25.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.022.000-	1.093.000-	355.000-	145.000-	25.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78882005 Ausleihung Forstwirtschaftliche Vereinigung	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	265.700-	153.700-	18.000-	8.000-	8.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	257.700-	145.700-	10.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.211.700-	11.252.700-	7.555.000-	6.925.000-	565.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.910.200-	4.641.600-	5.265.000-	3.264.000-	457.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.772.020-	3.779.059-	4.255.910-	2.223.294-	781.470
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.050.000	4.500.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	7.050.000	4.500.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	275.000-	337.000-	337.000-	523.370-	523.885-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	275.000-	337.000-	337.000-	523.370-	523.885-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.775.000	4.163.000	337.000-	523.370-	523.885-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.980	383.941	4.592.910-	2.746.664-	257.585

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.606,12	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	51.166,44	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.439,68	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.223,50	1.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	6.173,70	1.000	6.000
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	5,00	0	0
		33110250 Gebühren Gutachterausschuss	9.710,00	0	0
		33110300 vermischte Einnahmen	240,00	0	0
		33110310 Verkauf Heimatbücher ua	34,80	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.692,10	52.100	52.100
		34110000 Mieten und Pachten	59.422,10	52.000	52.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	270,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.326,47	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	8.245,90	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.752,87	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	17.327,70	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	363,29	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	363,29	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.963,72	51.000	51.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.448,66	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	35.971,00	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	343,44	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.175,20	104.100	109.100
12	-	Personalaufwendungen	1.498.177,58-	1.638.000-	1.622.000-
		40110000 Beamte	182.096,87-	222.000-	228.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	865.289,46-	947.000-	907.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	179.525,19-	183.000-	208.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	74.675,25-	84.000-	81.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	182.293,58-	191.000-	189.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.297,23-	11.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.333,97-	234.000-	306.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	28.385,55-	22.500-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	560,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.217,92-	2.500-	2.500-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	6.203,71-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.272,12-	10.000-	9.500-
		42320000 Leasing	0,00	8.500-	8.500-
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.832,76-	12.000-	12.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	22.636,99-	12.000-	45.000-
		42410200 Reinigung	5.115,89-	6.000-	6.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	20.630,74-	9.500-	22.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.551,55-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.912,89-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.122,17-	0	0
		42610200 Bes. Aufw. Besch. Verw.	8.158,90-	10.000-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.898,38-	5.000-	5.000-
		42710100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42710200 EDV	87.837,05-	53.000-	80.000-
		42710300 Materialaufwand	2.009,59-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstl. stg.	43.987,76-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	18.025,30-	85.900-	85.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.900-	85.900-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,46-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18.024,84-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.805,49-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.546,46-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.259,03-	5.000-	5.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.213,84-	4.500-	4.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	348,00-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.954,02-	500-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.911,82-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.511,01-	216.800-	215.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.472,87-	500-	5.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.258,80-	8.000-	10.000-
		44220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	1.200-	1.200-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	451,17-	0	0
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	600,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.515,60-	55.000-	65.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	7.173,06-	1.400-	1.600-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.261,20-	16.000-	14.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	7.887,41-	4.300-	4.500-
		44310105 Kopierkosten	5.032,14-	4.000-	4.000-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	4.407,74-	2.600-	2.900-
		44310115 Porto	16.741,43-	15.100-	15.000-
		44310120 Telefongebühren	12.923,54-	9.500-	9.500-
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	6.066,85-	33.000-	13.000-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	2.975,92-	6.700-	2.500-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44310145 ITEOS - Leistungen	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	1.118,99-	1.500-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.615,81-	4.600-	4.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, SOND	51.489,58-	50.900-	57.400-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	175,90-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.343,00-	2.500-	2.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.060.067,19-	2.184.200-	2.239.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.840.891,99-	2.080.100-	2.130.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.840.891,99-	2.080.100-	2.130.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	244.029,30	104.100	109.100	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	51.166,44	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.439,68	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
	63110120 sonst. Verwaltungsgebühren	3.973,70	1.000	6.000	0
	63110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	5,00	0	0	0
	63110250 Gebühren Gutachterausschuss	7.380,00	0	0	0
	63110300 vermischte Einnahmen	240,00	0	0	0
	63110310 Verkauf Heimatbücher ua	34,80	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	634,52	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	64.518,23	52.000	52.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	270,00	100	100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.706,37	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	8.245,90	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500,00	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	17.327,70	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	12.356,56	20.000	20.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	34.622,00	30.000	30.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	1.125,00	1.000	1.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.016,49	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	466,29	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.649,35-	2.098.300-	2.153.200-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	182.096,87-	222.000-	228.000-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	326,75-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	865.289,46-	947.000-	907.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	179.525,19-	183.000-	208.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	74.675,25-	84.000-	81.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	182.293,58-	191.000-	189.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	14.297,23-	11.000-	9.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	28.353,00-	22.500-	22.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	560,00-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.585,75-	2.500-	2.500-	0
	72210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	6.203,71-	5.000-	5.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.326,00-	10.000-	9.500-	0
	72320000 Leasing	0,00	8.500-	8.500-	0
	72330105 Reinigung	78,00-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	15.939,18-	12.000-	12.000-	0
	72410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	17.309,03-	12.000-	45.000-	0
	72410200 Reinigung	4.506,85-	6.000-	6.000-	0
	72410300 Strom, Gas, Wasser	17.565,67-	9.500-	22.000-	0
	72410400 sonst. Bewirtschaftg	941,89-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	71.948,12-	60.000-	60.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.284,02-	0	0	0
	72610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	8.280,10-	10.000-	10.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.701,85-	5.000-	5.000-	0
	72710100 Straßenbeleuchtung	1.384,54-	0	0	0
	72710200 EDV	53.589,41-	53.000-	80.000-	0
	72710300 Materialaufwand	1.890,64-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	44.440,84-	18.000-	18.000-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	77,20-	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	249,36-	500-	500-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.911,82-	4.000-	4.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	6.873,78-	500-	5.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.112,00-	8.000-	10.000-	0
	74220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	1.200-	1.200-	0
	74220105 Verfügungsmittel OR OSD	451,17-	0	0	0
	74220110 Verfügungsmittel OR Beih	600,00-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.515,60-	55.000-	65.000-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	7.173,06-	1.400-	1.600-	0
	74290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0
	74290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.196,11-	16.000-	14.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	74310100 Formulare, Schreibbedarf	7.890,08-	4.300-	4.500-	0
	74310105 Kopierkosten	5.032,14-	4.000-	4.000-	0
	74310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	4.526,74-	2.600-	2.900-	0
	74310115 Porto	18.135,11-	15.100-	15.000-	0
	74310120 Telefongebühren	12.821,65-	9.500-	9.500-	0
	74310130 Sachverständige, Gerichtskosten	6.066,85-	33.000-	13.000-	0
	74310135 Werbungskosten, Anzeigen	2.975,92-	6.700-	2.500-	0
	74310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	74310145 ITEOS - Leistungen	0,00	0	0	0
	74310155 sonst. Geschäftsausgaben	1.177,12-	1.500-	2.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.676,36-	4.600-	4.600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	55.795,03-	50.900-	57.400-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	185,00-	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	175,90-	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	7.316,00-	2.500-	2.500-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.294,10-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.028,32-	5.000-	5.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.620,05-	1.994.200-	2.044.100-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	3.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.244,40	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.244,40	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.139.589,03	1.600.000	500.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.128.289,03	1.600.000	500.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	11.300,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.833,43	1.603.000	503.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	286.222,70-	3.200.000-	1.350.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	286.222,70-	3.200.000-	1.350.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	515,29-	70.000-	70.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000-	20.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	515,29-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.971,52-	205.000-	310.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	169.971,52-	205.000-	310.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000,00-	20.000-	10.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	16.000,00-	20.000-	10.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.396,30-	3.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	37.396,30-	3.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.105,81-	3.498.000-	1.740.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	631.727,62	1.895.000-	1.237.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.113.892,43-	3.889.200-	3.281.100-	0

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	280.639,66-	289.000-	166.000-
		40110000 Beamte	121.513,80-	124.000-	126.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.125,86-	160.000-	37.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	5.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.889,33-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	1.988,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	359,40-	0	0
		42710200 EDV	4.051,33-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.490,40-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	348,00-	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	348,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.620,23-	46.300-	28.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.258,80-	8.000-	10.000-
		44220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	1.200-	1.200-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	58,47-	0	0
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	600,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	100,00-	0	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	293,39-	0	0
		44310105 Kopierkosten	0,00	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	95,90-	900-	900-
		44310120 Telefongebühren	651,49-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	4.936,04-	30.000-	10.000-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	0,00	700-	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	1.118,99-	1.500-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.507,15-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.497,22-	342.300-	201.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.497,22-	342.300-	201.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.497,22-	342.300-	201.100-

42910000 Ansatz pauschal für Beratung, Seminar Gemeinderat

44310130 Ansatz pauschal Sachverständigen u. Gerichtskosten (Absprunggelände)

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64,80	1.000	1.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	30,00	1.000	1.000
		33110310 Verkauf Heimatbücher ua	34,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701,10	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.701,10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,35	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.916,25	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	199.753,31-	263.000-	253.000-
		40110000 Beamte	0,00	30.000-	37.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.033,71-	180.000-	150.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.332,16-	18.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.383,44-	35.000-	30.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.564,56-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.211,92-	1.500-	1.500-
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,00-	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	716,90-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.339,63-	3.000-	3.000-
		42710200 EDV	1.261,11-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.602,39-	44.500-	46.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	208,25-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.799,00-	8.000-	3.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	767,35-	0	0
		44310105 Kopierkosten	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	780,15-	0	0
		44310115 Porto	495,00-	0	0
		44310120 Telefongebühren	0,00	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	2.322,61-	1.000-	2.500-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	356,16-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.697,97-	35.000-	40.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	175,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.920,26-	336.500-	328.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.004,01-	335.400-	326.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.004,01-	335.400-	326.900-

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179,51-	2.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.179,51-	2.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.179,51-	2.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.179,51-	2.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.179,51-	2.000-	5.000-

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.110,68-	20.000-	24.000-
		42710200 EDV	47.110,68-	20.000-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	249,36-	500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	249,36-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,42-	0	0
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44310115 Porto	508,90-	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	140,52-	0	0
		44310145 ITEOS - Leistungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.009,46-	20.500-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.009,46-	20.500-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.009,46-	20.500-	24.500-

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	130.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	130.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.282,71-	5.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42710200 EDV	5.282,71-	5.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	3,23-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070,96-	12.500-	22.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	15.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	69,39-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	70,86-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	517,65-	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	0,00	5.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.413,06-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.356,90-	17.500-	162.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.356,90-	17.500-	162.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.356,90-	17.500-	162.500-

44290000 Organisationsuntersuchung Verwaltung inklusive Stellenbewertung
 44110000 Arbeitsschutz u. Gefährdungsbeurteilung

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	15,00	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	5,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.475,06	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	394,49	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.752,87	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	17.327,70	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	363,29	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	363,29	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.791,62	51.000	51.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.448,66	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	35.971,00	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	171,34	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.649,97	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	299.655,84-	326.000-	311.000-
		40110000 Beamte	60.583,07-	68.000-	65.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.647,81-	180.000-	170.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.399,33-	23.000-	23.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.039,55-	15.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.700,85-	35.000-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.285,23-	5.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.639,72-	15.500-	32.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.995,09-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5,00-	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	3.211,80-	2.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31,50-	0	0
		42710200 EDV	13.902,41-	8.000-	24.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	10.493,92-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,46-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,46-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.805,49-	5.000-	5.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.546,46-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.259,03-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.616,48-	4.000-	4.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.704,66-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.911,82-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.740,21-	9.700-	10.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	521,22-	300-	500-
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	232,27-	1.500-	1.500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	953,76-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	1.682,16-	1.200-	1.500-
		44310115 Porto	1.355,80-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	538,61-	2.500-	2.500-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	512,79-	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.520,60-	1.200-	1.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.343,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.458,20-	360.200-	363.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.808,23-	309.200-	312.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.808,23-	309.200-	312.200-

42910000 Ansatz pauschal für Dienstleistungen Kalkulationen und Beitragsveranlagung
 43780000 Umlage GPA
 44820000 Erstattungszinsen u.ä.
 45930010 Aufwendungen Kontoführung

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.439,68	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.439,68	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	667,60	0	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	427,60	0	0
		33110300 vermischte Einnahmen	240,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602,79	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	602,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.710,07	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.568,93	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.991,01	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.349,28	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.228,64	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.867,97-	40.500-	63.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.928,13-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.847,33-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.864,44-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	314,66-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	11.302,35-	7.000-	20.000-
		42410200 Reinigung	3.428,42-	4.000-	4.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	13.890,60-	8.000-	16.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	478,93-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	152,75-	2.000-	2.000-
		42710200 EDV	8.660,36-	10.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.831,89-	31.000-	33.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.472,87-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.521,84-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105,17	0	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	4.836,71-	4.000-	4.000-
		44310105 Kopierkosten	3.745,01-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	1.462,25-	0	0
		44310115 Porto	14.374,24-	15.000-	15.000-
		44310120 Telefongebühren	7.838,88-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	685,26-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.130,93-	71.500-	96.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.420,86-	71.500-	96.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.420,86-	71.500-	96.500-

11240101

Rathaus Haiterbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.439,68	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.439,68	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	667,60	0	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	427,60	0	0
		33110300 vermischte Einnahmen	240,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602,79	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	602,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.710,07	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.867,97-	40.500-	63.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.928,13-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.847,33-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.864,44-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	314,66-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	11.302,35-	7.000-	20.000-
		42410200 Reinigung	3.428,42-	4.000-	4.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	13.890,60-	8.000-	16.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	478,93-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	152,75-	2.000-	2.000-
		42710200 EDV	8.660,36-	10.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.614,65-	31.000-	33.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.472,87-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.521,84-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105,17	0	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	4.836,71-	4.000-	4.000-
		44310105 Kopierkosten	3.745,01-	4.000-	4.000-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	1.462,25-	0	0
		44310115 Porto	14.374,24-	15.000-	15.000-
		44310120 Telefongebühren	7.838,88-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	468,02-	0	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.482,62-	71.500-	96.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.772,55-	71.500-	96.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.772,55-	71.500-	96.500-

Erläuterungen:

42710000 Ausschmückung Gebäude

11240300

Ortsverwaltung Oberschwandorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.568,93	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.991,01	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.349,28	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.228,64	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,24-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	217,24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.351,69	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.351,69	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.351,69	0	0

11240100

Planung/Bauamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.166,44	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	51.166,44	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.727,25	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	17,25	0	0
		33110250 Gebühren Gutachterausschuss	9.710,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.547,52	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.547,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.441,21	0	0
12	-	Personalaufwendungen	250.763,70-	256.000-	259.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	192.793,91-	197.000-	197.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.233,28-	17.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.732,51-	42.000-	45.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.959,93-	6.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	938,48-	1.500-	1.000-
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	1.575,00-	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,10-	0	0
		42710200 EDV	6.431,35-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.256,65-	3.100-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.524,94-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	210,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	938,25-	300-	500-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	305,80-	500-	500-
		44310115 Porto	7,49-	100-	0
		44310120 Telefongebühren	675,00-	500-	500-
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	74,55-	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	651,70-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	868,92-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.980,28-	265.100-	267.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.539,07-	265.100-	267.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.539,07-	265.100-	267.200-

44290000 Aufwendungen Quartierskonzept
 44310000 Gebühren Prüfung Bauausgaben GPA

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	487.934,00-	504.000-	503.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	376.805,04-	390.000-	390.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.419,54-	34.000-	34.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.705,42-	79.000-	79.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.876,67-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.949,36-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	560,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.657,59-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	12,90-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.765,41-	10.000-	10.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	34,85-	0	0
		42410200 Reinigung	464,56-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.072,62-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.204,50-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	609,71-	0	0
		42610200 Bes. Aufw. Besch. Verw.	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710200 EDV	0,00	0	0
		42710300 Materialaufwand	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	545,17-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.163,88-	3.500-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	392,70-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.820,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	0,00	0	0
		44310105 Kopierkosten	0,00	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	2.007,03-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.904,95-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540.974,55-	533.400-	532.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540.914,55-	533.400-	532.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	540.914,55-	533.400-	532.400-

11250100

allgemeine Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.049,56-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.949,36-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	560,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.657,59-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.765,41-	10.000-	10.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	34,85-	0	0
		42410200 Reinigung	464,56-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.072,62-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	545,17-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012,45-	1.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	392,70-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.610,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.062,01-	27.400-	27.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.002,01-	27.400-	27.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.002,01-	27.400-	27.400-

11250400

Personal Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	487.934,00-	504.000-	503.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	376.805,04-	390.000-	390.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.419,54-	34.000-	34.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.705,42-	79.000-	79.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063,64-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.063,64-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.997,64-	506.000-	505.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.997,64-	506.000-	505.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.997,64-	506.000-	505.000-

44410000

Beitrag Unfallkasse

11250300

Baubetriebshof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.230,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.960,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	270,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.230,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.489,87-	94.500-	119.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.461,04-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.596,00-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	6.190,81-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.262,19-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	0,00	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	147,07-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	11.299,79-	5.000-	25.000-
		42410200 Reinigung	1.222,91-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	2.897,14-	1.500-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.708,39-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.472,46-	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	667,00-	2.500-	2.500-
		42710100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42710200 EDV	555,48-	3.000-	3.000-
		42710300 Materialaufwand	2.009,59-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	64.000-	64.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,59-	5.200-	7.700-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	155,59-	3.000-	3.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	28,56-	0	0
		44310105 Kopierkosten	1.287,13-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	81,48-	0	0
		44310120 Telefongebühren	1.680,28-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,60-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	87,95-	1.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.872,46-	163.700-	190.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.642,46-	163.700-	190.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.642,46-	163.700-	190.700-

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.139,10	40.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	40.139,10	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.139,10	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.163,67-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	3.743,10-	0	0
		42710200 EDV	581,62-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	838,95-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.763,07-	58.500-	55.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	452,20-	50.000-	50.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.310,87-	8.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.926,74-	58.500-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.212,36	18.500-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.212,36	18.500-	15.000-

2022

44290000 Pauschaler Ansatz für Dienstleistungen u.a. evtl. anfallender Abbruchkosten etc.

11330100

Abwicklung von Grundstücksgeschäften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.683,85	0	5.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	5.683,85	0	5.000
		33110250 Gebühren Gutachterausschuss	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,75	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.705,60	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.481,67-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.862,35-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.619,32-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	18.021,61-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18.021,61-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,21-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.250,21-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	500-	500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.753,49-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.047,89-	10.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.047,89-	10.500-	5.500-

11330400

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.323,00	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.323,00	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.323,00	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.007,19-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.047,02-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.117,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.743,27-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	99,90-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.007,19-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315,81	9.500	9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315,81	9.500	9.500

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000000: Digitale Ratsarbeit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.802,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.802,97-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.045,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	10.045,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.847,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.847,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.847,97-	0	0	0	0	0	0	0

Digitale Ratsarbeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000001: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.459-	1.459-	0	1.458,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.459-	1.459-	0	1.458,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459-	1.459-	0	1.458,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.459-	1.459-	0	1.458,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.459-	1.459-	0	1.458,89-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000101: Einrichtung Dokumentenmanagementsystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101100: Erwerb bew. Sachen Rathaus Haiterbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	26.153,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	26.153,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.153,90-	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.153,90-	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.153,90-	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100100: Umgestaltung Freizeitgelände Stauchbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	12.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100200: Anschaffungen Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
711250300001: Vermögensveräußerungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.300	11.300	0	11.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	11.300	11.300	0	11.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300	11.300	0	11.300,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.300	11.300	0	11.300,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300010: Bauhof Erwerb bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.197,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	1.197,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.197,40-	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.197,40-	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.197,40-	0	60.000-	0	0	0	0	0

2023

Neues Salzsilo 60.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300011: Bauhof Anschaffung Geräte und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.302,05-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.302,05-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.302,05-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.302,05-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.302,05-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300012: Bauhof Anschaffung Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	153.407,61-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	153.407,61-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	153.407,61-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	153.407,61-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	153.407,61-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

2021

Ersatzbeschaffung Ladog

2022

Ersatzbeschaffung LkW 200.000 EUR

2024

Ersatz Unimog 400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300014: Neubau Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.500.000-	1.100.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.700.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.500.000-	1.100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.500.000-	1.100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.500.000-	1.100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.700.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.500.000-	1.100.000-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Wegerschließung Schuppengebiet Leidgrund												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.244	2.244	0	2.244,40	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.244	2.244	0	2.244,40	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.244	2.244	0	2.244,40	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	2.244	2.244	0	2.244,40	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100000: Grundstückserlöse allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.628.289	1.128.289	0	1.128.289,03	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	1.628.289	1.128.289	0	1.128.289,03	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.289	1.128.289	0	1.128.289,03	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.628.289	1.128.289	0	1.128.289,03	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330100001: Grundstückserlöse Mühlacker USD												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	800.000	200.000	0	200.000	150.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	800.000	200.000	0	200.000	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000	200.000	0	200.000	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000	200.000	0	200.000	150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100003: Grundstückserlöse Waldach Beihingen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	800.000	200.000	0	200.000	150.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	800.000	200.000	0	200.000	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000	200.000	0	200.000	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000	200.000	0	200.000	150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100100: Grundstückserwerb Baugebiete												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	152.990,62-	3.000.000-	1.350.000-	0	1.000.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	152.990,62-	3.000.000-	1.350.000-	0	1.000.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.990,62-	3.000.000-	1.350.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.990,62-	3.000.000-	1.350.000-	0	1.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	152.990,62-	3.000.000-	1.350.000-	0	1.000.000-	0	0	0

2022

Grunderwerb Knollenäcker ca. 1 Mio. EUR (Kaufpreise Rest 2021)

Grunderwerb Breite Haiterbach ca. 1,5 Mio. EUR (Kaufpreise Rest 2021)

Grunderwerb Mühlwiese USD ca. 500.000 EUR (Kaufpreise Rest 2021)

2023

Grunderwerb Lauteräcker Beihingen inklusive Notarkosten u. Grunderwerbsteuer

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100101: Grundstückserwerb allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	133.232,08-	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	133.232,08-	200.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	515,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	515,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.747,37-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.747,37-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	133.747,37-	200.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100103: Grundstücksverkehr Förderung Familien												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	16.000,00-	20.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	16.000,00-	20.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000,00-	20.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000,00-	20.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.000,00-	20.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen:

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2520	Museen
2620	Musikpflege
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgesellschaften
3140	Soziale Einrichtungen
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
5110	Bauleitplanung, Stadtentwicklung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen, Gutachterausschuss
5220	Wohnungsversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung u. Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Bürgerauto
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Öffentliche Gewässer/Gewässerschutz/Wasserbaul. Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.231.850,00	1.246.780	1.142.991
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.984,14	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	35.701,99	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	65.200,00	60.000	20.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.067.993,87	1.136.980	1.091.491
		31410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	24.790,00	25.000	25.000
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	19.800,00	19.800	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.380,00	5.000	6.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250.496,91	1.349.500	1.349.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110100 Gebühren Standesamt	4.899,00	4.500	5.000
		33110110 Gebühren Bürgerbüro	38.420,70	35.000	38.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	289,00	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	9.022,67	0	0
		33110300 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
		33110500 Betreuung Burgschule	2.597,46	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.194.687,08	1.310.000	1.306.500
		33210010 Getränke Zehntscheuer	581,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485.208,94	347.400	347.800
		34110000 Mieten und Pachten	17.052,97	28.400	29.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.617,05	1.500	1.500
		34210100 Holzerlöse Stadt	289.068,74	295.000	310.000
		34210200 Holzerlöse PW	0,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140.470,18	17.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.570,33	24.500	36.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	561,42	0	500
		34810000 Erstattungen vom Land	31.849,17	0	0
		34810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	3.150,00	2.500	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.527,14	11.000	14.000
		34820100 Erstattung Landkreis	12.509,73	8.000	16.000
		34820110 Erstattung Gemeinden	257,40	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		34820130 Nutzungsentschädigungen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	20.976,42	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	580,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.159,05	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.958,66	182.000	188.000
		35110000 Konzessionsabgaben	168.442,09	165.000	160.000
		35610000 Bußgelder	4.402,51	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.114,06	12.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.258.084,84	3.150.680	3.064.791
12	-	Personalaufwendungen	2.030.449,56-	2.297.000-	2.488.600-
		40110000 Beamte	60.130,68-	65.000-	65.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.569.514,92-	1.680.500-	1.829.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	27.317,00-	32.000-	32.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	121.682,45	22.000-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	131.487,96-	135.500-	154.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	344.382,65-	348.000-	382.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	19.298,80-	14.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760.451,54-	1.814.200-	2.269.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	177.044,62-	367.000-	181.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	280.862,67-	433.500-	542.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.693,09-	13.500-	36.500-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	443,05-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.452,28-	29.500-	32.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.736,75-	4.000-	4.500-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.209,36-	13.000-	13.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	157.708,39-	93.800-	324.000-
		42410200 Reinigung	44.095,03-	40.600-	44.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42410300 Strom, Gas, Wasser	230.027,10-	107.000-	349.800-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	12.760,80-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.120,98-	50.500-	32.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	430,74-	0	500-
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	78.323,71-	20.000-	42.000-
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	7.582,07-	6.200-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.274,22-	77.000-	61.000-
		42710100 Straßenbeleuchtung	66.314,11-	50.000-	150.000-
		42710200 EDV	46.692,65-	42.500-	55.700-
		42710300 Materialaufwand	2.531,95-	2.000-	2.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	10.315,95-	10.000-	10.000-
		42710500 Holzankauf PW	0,00	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.408,67-	12.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	21.660,44-	23.000-	23.000-
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	12.855,49-	13.600-	13.600-
		42750105 Bücherei	0,00	0	0
		42750115 Schulveranstaltungen	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	52.085,89-	40.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	358.523,25-	335.000-	278.000-
		42910100 Essen Betreuung	31.298,28-	22.500-	28.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	728.200-	795.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	728.200-	795.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	600,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.067.384,22-	1.193.700-	1.205.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	148,16-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	554,12-	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.172,89-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	372.992,86-	416.500-	444.200-
		43180100 Zwergennestle	203.704,23-	200.000-	200.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	488.811,96-	577.000-	561.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.065,01-	562.400-	534.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.725,65-	8.000-	8.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.661,88-	65.000-	70.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	0	0
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	224,75-	1.600-	1.600-
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	393,99-	1.100-	1.100-
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	3.724,59-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	135.672,22-	222.000-	192.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	12.197,58-	12.000-	5.400-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290125 Kinder-Uni	0,00	0	0
		44290130 Schülerbeförderung	23.797,33-	40.000-	45.000-
		44290135 Miete für Instrumente	0,00	0	0
		44290155 Zwergennestle Betreuung	0,00	0	0
		44290160 Diakonieverband	48.496,00-	53.000-	44.000-
		44290165 Ausgleich an Kirche	1.763,22-	0	1.000-
		44290175 Bastelgeld Klga	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.899,42-	29.700-	22.300-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	7.651,28-	2.900-	3.600-
		44310105 Kopierkosten	4.463,74-	4.200-	4.500-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	2.719,94-	1.100-	2.000-
		44310115 Porto	2.718,79-	200-	200-
		44310120 Telefongebühren	11.428,88-	8.000-	8.000-
		44310125 Ausweise und Pässe	0,00	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	6.955,45-	5.000-	5.000-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	5.123,03-	0	500-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44310145 ITEOS - Leistungen	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	21,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.243,93-	5.500-	6.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	91.430,31-	90.700-	100.450-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.714,64-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.751,89-	12.000-	12.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	280,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5,50-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.331.950,33-	6.595.500-	7.293.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.073.865,49-	3.444.820-	4.229.159-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.073.865,49-	3.444.820-	4.229.159-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.397.820,65	3.150.680	3.064.791	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.984,14	0	0	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	35.701,99	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	65.200,00	60.000	20.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.155.586,53	1.136.980	1.091.491	0
	61410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	24.790,00	25.000	25.000	0
	61410102 Zuschuss Sprachförderung	19.800,00	19.800	0	0
	61410103 Zuw.Ausgleich Inklusion	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.270,00	5.000	6.500	0
	62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
	63110100 Gebühren Standesamt	4.899,00	4.500	5.000	0
	63110110 Gebühren Bürgerbüro	38.365,70	35.000	38.000	0
	63110120 sonst. Verwaltungsgebühren	274,00	0	0	0
	63110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	10.673,20	0	0	0
	63110300 vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0
	63110500 Betreuung Burgschule	2.902,01	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.319.587,49	1.310.000	1.306.500	0
	63210010 Getränke Zehntscheuer	581,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	17.301,12	28.400	29.300	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.217,98	1.500	1.500	0
	64210100 Holzerlöse Stadt	190.947,46	295.000	310.000	0
	64210200 Holzerlöse PW	0,00	5.000	5.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	139.102,35	17.500	2.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.111,42	0	500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	30.698,13	0	0	0
	64810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	3.150,00	2.500	3.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.114,83	11.000	14.000	0
	64820100 Erstattung Landkreis	8.451,80	8.000	16.000	0
	64820110 Erstattung Gemeinden	742,95	0	0	0
	64820130 Nutzungsentschädigungen	0,00	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	54.871,65	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	29.290,13	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	580,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.779,05	3.000	3.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	167.451,91	165.000	160.000	0
	65610000 Bußgelder	4.402,51	5.000	5.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	12,40	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.979,90	12.000	23.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.494.912,18-	5.867.300-	6.498.150-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	60.130,68-	65.000-	65.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.569.514,92-	1.680.500-	1.829.500-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	24.717,00-	32.000-	32.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	121.682,45	22.000-	22.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	131.487,96-	135.500-	154.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	344.382,65-	348.000-	382.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	19.298,80-	14.000-	4.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	208.669,69-	367.000-	181.300-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	507.023,88-	433.500-	542.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.693,09-	13.500-	36.500-	0
	72210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	443,05-	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.097,57-	29.500-	32.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	3.521,36-	4.000-	4.500-	0
	72330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0	0
	72330105 Reinigung	0,00	0	0	0
	72330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0	0
	72330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	24.656,87-	13.000-	13.000-	0
	72410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	136.328,67-	93.800-	324.000-	0
	72410200 Reinigung	44.117,57-	40.600-	44.100-	0
	72410300 Strom, Gas, Wasser	223.631,87-	107.000-	349.800-	0
	72410400 sonst. Bewirtschaftg	6.710,80-	2.000-	2.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	54.022,01-	50.500-	32.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	430,74-	0	500-	0
	72610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	78.222,11-	20.000-	42.000-	0
	72610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	7.582,07-	6.200-	7.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	35.265,32-	77.000-	61.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	72710100 Straßenbeleuchtung	69.517,33-	50.000-	150.000-	0
	72710200 EDV	37.885,33-	42.500-	55.700-	0
	72710300 Materialaufwand	2.531,95-	2.000-	2.000-	0
	72710400 Schulbücherei Etat	11.315,97-	10.000-	10.000-	0
	72710500 Holzankauf PW	0,00	5.000-	5.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.434,32-	12.000-	15.000-	0
	72750000 Lernmittel	21.660,44-	23.000-	23.000-	0
	72750100 Etat Bastelgeld Kiga	13.139,36-	13.600-	13.600-	0
	72750105 Bücherei	0,00	0	0	0
	72750115 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	44.065,40-	40.000-	15.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	330.305,15-	335.000-	278.000-	0
	72910100 Essen Betreuung	30.952,07-	22.500-	28.500-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	71,58-	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.484,91-	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	403.678,03-	416.500-	444.200-	0
	73180100 Zwergennestle	203.704,23-	200.000-	200.000-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	462.863,23-	577.000-	561.500-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	9.870,18-	8.000-	8.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	72.441,88-	65.000-	70.500-	0
	74220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	0	0	0
	74220105 Verfügungsmittel OR OSD	224,75-	1.600-	1.600-	0
	74220110 Verfügungsmittel OR Beih	393,99-	1.100-	1.100-	0
	74220115 Verfügungsmittel OR USD	3.724,59-	400-	400-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103.239,05-	222.000-	192.000-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	16.454,58-	12.000-	5.400-	0
	74290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0
	74290125 Kinder-Uni	0,00	0	0	0
	74290130 Schülerbeförderung	20.277,33-	40.000-	45.000-	0
	74290135 Miete für Instrumente	0,00	0	0	0
	74290150 Essen für Betreuung	0,00	0	0	0
	74290155 Zwergennestle Betreuung	0,00	0	0	0
	74290160 Diakonieverband	54.273,69-	53.000-	44.000-	0
	74290165 Ausgleich an Kirche	1.013,22-	0	1.000-	0
	74290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0
	74290175 Bastelgeld Kiga	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	12.854,80-	29.700-	22.300-	0
	74310100 Formulare, Schreibbedarf	7.565,34-	2.900-	3.600-	0
	74310105 Kopierkosten	4.463,74-	4.200-	4.500-	0
	74310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	2.565,85-	1.100-	2.000-	0
	74310115 Porto	2.691,95-	200-	200-	0
	74310120 Telefongebühren	11.529,02-	8.000-	8.000-	0
	74310125 Ausweise und Pässe	0,00	0	0	0
	74310130 Sachverständige, Gerichtskosten	6.955,45-	5.000-	5.000-	0
	74310135 Werbungskosten, Anzeigen	5.123,03-	0	500-	0
	74310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	74310145 ITEOS - Leistungen	0,00	0	0	0
	74310155 sonst. Geschäftsausgaben	21,00-	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.215,05-	5.500-	6.300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	94.358,27-	90.700-	100.450-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.714,64-	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.479,75-	12.000-	12.000-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	280,00-	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	5,50-	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	300,00-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.091,53-	2.716.620-	3.433.359-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.292.810,33	8.585.500	5.825.100	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	5.148.000	2.978.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.292.810,33	3.377.500	2.787.100	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	60.000	60.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.771,40	105.000	275.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.771,40	105.000	275.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.300,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.300,00	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.280,00	8.000	8.000	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	17.200,00	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	8.000	8.000	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	8.080,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329.161,73	8.698.500	6.108.100	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.867,50-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	23.867,50-	2.000-	2.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.472.024,37-	13.647.000-	8.584.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.593.644,93-	0	550.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.129.866,85-	3.046.000-	2.980.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.748.512,59-	10.601.000-	5.054.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.686,64-	817.000-	783.000-	300.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	102.686,64-	817.000-	783.000-	300.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	201.000,00-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	200.000,00-	0	0	0
	78882005 Ausleihung Forstwirtschaftliche Vereinigung	1.000,00-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.773,33-	245.700-	143.700-	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	8.217,22-	8.000-	8.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	23.556,11-	237.700-	135.700-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.913,45-	2.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.593,69-	2.000-	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	40.319,76-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.884.265,29-	14.713.700-	9.512.700-	300.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.555.103,56-	6.015.200-	3.404.600-	300.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.652.195,09-	8.731.820-	6.837.959-	300.000-

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.317,56	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	13.317,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.317,56	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.546,99-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.333,99-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	1.232,92-	0	0
		42410200 Reinigung	195,37-	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	515,00-	0	0
		42710200 EDV	4.269,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.836,94-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.856,00-	0	0
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	9,90-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.862,16-	0	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	381,79-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	252,51-	0	0
		44310115 Porto	2.474,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.383,93-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.066,37-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.066,37-	0	0

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	50,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.402,51	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	4.402,51	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.452,51	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982,99-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.075,23-	0	0
		42710200 EDV	1.419,59-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.488,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.761,70-	3.300-	3.300-
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	3.495,09-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.288,14-	2.500-	2.500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	143,44-	600-	600-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	0,00	0	0
		44310115 Porto	226,31-	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.608,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.744,69-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.292,18-	700	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.292,18-	700	700

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.420,70	35.000	38.000
		33110110 Gebühren Bürgerbüro	38.420,70	35.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,05	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	889,05	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.309,75	36.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	129.186,18-	120.000-	132.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.625,65-	92.000-	100.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.546,78-	8.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.013,75-	20.000-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.426,27-	36.000-	40.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	842,46-	1.000-	1.000-
		42410200 Reinigung	0,00	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.911,97-	24.500-	24.000-
		42710200 EDV	14.671,84-	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,43-	3.350-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	323,79-	3.000-	3.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	319,71-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	130,57-	0	0
		44310125 Ausweise und Pässe	0,00	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	434,44-	350-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	105,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.926,88-	159.350-	176.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.617,13-	123.350-	137.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.617,13-	123.350-	137.000-

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.899,00	4.500	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110100 Gebühren Standesamt	4.899,00	4.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.899,00	4.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	33.753,80-	35.000-	71.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.972,11-	27.000-	56.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.179,02-	2.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.602,67-	6.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.563,47-	5.700-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	271,88-	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	1.827,00-	200-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.062,05-	2.500-	2.500-
		42710200 EDV	4.402,54-	3.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.064,40-	2.800-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.435,80-	1.000-	1.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	405,63-	500-	500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	467,76-	300-	500-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	1.337,57-	700-	1.000-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	2.115,40-	0	0
		44310145 ITEOS - Leistungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	217,24-	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.381,67-	43.500-	84.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.482,67-	39.000-	79.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.482,67-	39.000-	79.500-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.860,00	13.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.860,00	13.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.638,78	15.000	15.000
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	8.651,93	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	986,85	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,42	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	388,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.887,20	28.000	29.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.918,71-	143.500-	171.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.807,84-	27.500-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.674,52-	2.500-	6.500-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.229,00-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	425,35-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	494,97-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	11.139,74-	6.000-	18.000-
		42410200 Reinigung	1.325,38-	500-	1.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	5.624,78-	2.000-	9.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	263,97-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.670,66-	50.000-	32.000-
		42610100 Bes. Aufw. Besch. FFW	78.323,71-	20.000-	42.000-
		42610200 Bes. Aufw. Besch. Verw.	426,72-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50,00-	25.000-	25.000-
		42710200 EDV	2.307,92-	4.000-	4.000-
		42710300 Materialaufwand	154,15-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	43.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.485,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.485,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.767,64-	55.300-	58.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.570,15-	35.000-	40.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.462,68-	1.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	225,17-	6.000-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	118,59-	0	0
		44310105 Kopierkosten	182,25-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	424,60-	400-	500-
		44310120 Telefongebühren	1.732,00-	1.000-	1.000-
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.667,66-	9.900-	10.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.384,54-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.171,35-	243.300-	274.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.284,15-	215.300-	245.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.284,15-	215.300-	245.000-

12600100

FW Gerätehaus Haiterbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.372,50-	73.000-	52.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.035,05-	25.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	528,96-	2.000-	1.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.229,00-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	60,12-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	1.612,31-	0	0
		42410200 Reinigung	525,53-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	3.695,62-	0	5.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.374,25-	40.000-	20.000-
		42610100 Bes. Aufw. Besch. FFW	165,41-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710300 Materialaufwand	146,25-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161,56-	3.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	0,00	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	32,55-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.129,01-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.534,06-	76.000-	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.534,06-	76.000-	54.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.534,06-	76.000-	54.000-

Erläuterungen:

2022

42110000Heizungssanierung FFW-Gerätehaus Haiterbach

12600200

FW Gerätehaus Beihingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.325,38-	9.700-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.163,33-	500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	661,82-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	425,35-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	44,65-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	5.774,18-	3.000-	9.000-
		42410200 Reinigung	304,97-	200-	500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	996,14-	1.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.917,44-	5.000-	5.000-
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	37,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,98-	1.600-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	120,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	140,98-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.586,36-	11.300-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.586,36-	11.300-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.586,36-	11.300-	23.000-

12600300

FW Gerätehaus Oberschwandorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170,92-	8.800-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.212,68-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	299,88-	500-	500-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	2.003,57-	2.000-	6.000-
		42410200 Reinigung	315,41-	300-	500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	933,02-	1.000-	2.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	263,97-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.134,49-	4.000-	5.000-
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710300 Materialaufwand	7,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,65-	2.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	594,65-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.765,57-	10.800-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.765,57-	10.800-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.765,57-	10.800-	16.000-

12600400

FW Gerätehaus Unterschwandorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,93-	3.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	396,78-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137,45-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	1.289,15-	1.000-	3.000-
		42410200 Reinigung	68,07-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.244,48-	1.000-	2.000-
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,73-	1.300-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	395,73-	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.531,66-	4.300-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.531,66-	4.300-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.531,66-	4.300-	6.000-

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	40.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	40.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,97-	200-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	104,97-	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104,97-	40.200-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104,97-	200-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104,97-	200-	500-

21100100

Grundschule Oberschwandorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.426,00	2.000	3.000
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.426,00	2.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.934,85	2.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.934,85	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.360,85	4.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	65.339,01-	66.500-	67.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.551,11-	51.500-	52.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.184,12-	4.000-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.603,78-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.666,76-	26.500-	54.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.810,66-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	412,34-	1.000-	1.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	37,13-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,99-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	320,96-	500-	500-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	12.672,71-	6.000-	28.000-
		42410200 Reinigung	2.388,22-	3.500-	3.500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	4.883,07-	3.000-	8.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	388,35-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710200 EDV	168,98-	500-	500-
		42710400 Schulbücherei Etat	8,80	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	197,54-	4.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	139,83-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	336,52-	0	0
		42910100 Essen Betreuung	2.859,26-	2.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.971,14-	12.200-	7.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	69,96-	0	0
		44290130 Schülerbeförderung	47,80-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63,07-	1.000-	1.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	135,32-	0	0
		44310105 Kopierkosten	200,83-	200-	500-
		44310120 Telefongebühren	988,51-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.465,65-	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.976,91-	106.600-	130.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.616,06-	102.600-	124.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.616,06-	102.600-	124.900-

21100300

Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.878,24	145.000	145.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.083,12	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	134.005,12	120.000	120.000
		31410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	24.790,00	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.068,77	10.000	15.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	104,00	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	58,31	0	0
		33110500 Betreuung Burgschule	2.597,46	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.309,00	10.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.820,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,00	2.500	3.000
		34810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	3.150,00	2.500	3.000
		34820110 Erstattung Gemeinden	200,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.943,75	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.943,75	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.180,76	170.500	176.000
12	-	Personalaufwendungen	263.573,58-	267.000-	273.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	202.743,49-	206.000-	210.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.128,61-	17.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.701,48-	44.000-	45.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.727,95-	146.000-	205.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.635,24-	25.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.306,38-	1.000-	3.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	376,29-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	256,11-	4.000-	4.000-
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.228,03-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	64.517,93-	35.000-	50.000-
		42410200 Reinigung	16.974,60-	15.000-	15.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	27.262,30-	20.000-	60.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	249,85-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,97-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88,92-	0	0
		42710200 EDV	4.714,14-	8.500-	11.000-
		42710300 Materialaufwand	535,14-	0	0
		42710400 Schulbücherei Etat	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.211,13-	8.000-	13.000-
		42750000 Lernmittel	21.520,61-	20.000-	20.000-
		42750105 Bücherei	0,00	0	0
		42750115 Schulveranstaltungen	0,00	0	0
		42910100 Essen Betreuung	6.730,31-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.000-	54.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.000-	54.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.636,07-	40.900-	47.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.290,90-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	87,09-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	69,96-	0	0
		44290130 Schülerbeförderung	3.291,93-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.327,24-	2.000-	3.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	3.708,94-	2.000-	2.000-
		44310105 Kopierkosten	4.080,66-	4.000-	4.000-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	472,99-	0	500-
		44310115 Porto	17,90-	0	0
		44310120 Telefongebühren	3.041,13-	2.700-	2.700-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	235,55-	200-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.611,78-	25.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.937,60-	508.100-	580.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.756,84-	337.600-	404.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.756,84-	337.600-	404.200-

31410000 FAG Sachkostenbeitrag für Burgschule

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.236,00	7.000	7.000
		34820100 Erstattung Landkreis	5.236,00	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.236,00	7.000	7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.081,60-	47.500-	45.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	6.624,00-	7.500-	0
		44290130 Schülerbeförderung	20.457,60-	40.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.081,60-	47.500-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.845,60-	40.500-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.845,60-	40.500-	38.000-

25200000

Beihinger Heimatmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,80-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	145,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,04-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	91,04-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236,84-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236,84-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236,84-	100-	100-

25200200

Ortschroniken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	629,10	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	629,10	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	629,10	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629,10	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629,10	500	500

26200000

Stadtkapelle Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.700,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.330,00	11.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.330,00	11.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	580,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.610,00	11.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	30.329,02-	34.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.310,00-	2.000-	2.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	27.317,00-	32.000-	32.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	702,02-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106,89-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	988,95-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.917,47-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200,47-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	0	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00-	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,26-	2.600-	2.300-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.087,56-	1.500-	1.500-
		44290135 Miete für Instrumente	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	101,70-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.075,17-	45.500-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.465,17-	34.500-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.465,17-	34.500-	31.000-

27100000

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.891,96-	17.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.891,96-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.891,96-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.891,96-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.891,96-	17.000-	17.000-

27200000

Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312,43	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	312,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312,43	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.773,13-	22.000-	22.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.092,59-	16.500-	16.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.164,10-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.512,44-	4.000-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.593,78-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	303,26-	0	0
		42710200 EDV	6.965,77-	10.000-	10.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	10.324,75-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,25-	0	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	380,00-	0	500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	283,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.030,16-	42.000-	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.717,73-	42.000-	42.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.717,73-	42.000-	42.500-

27200001

Bücherei Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276,73	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	276,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276,73	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.222,47-	15.000-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.002,24-	11.500-	11.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	945,06-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.271,17-	2.500-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.283,88-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	303,26-	0	0
		42710200 EDV	4.137,55-	5.000-	5.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	6.843,07-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,50-	0	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	380,00-	0	500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	168,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.054,85-	27.000-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.778,12-	27.000-	27.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.778,12-	27.000-	27.500-

27200002

Bücherei OSD

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,70	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	35,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,70	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.550,66-	7.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.090,35-	5.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	219,04-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.241,27-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.309,90-	8.000-	8.000-
		42710200 EDV	2.828,22-	5.000-	5.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	3.481,68-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,75-	0	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	114,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.975,31-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.939,61-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.939,61-	15.000-	15.000-

28100000

Kulturfond Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,23-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.298,23-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	15,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.367,23-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.067,23-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.067,23-	5.000-	5.000-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.462,27-	4.000-	2.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.172,89-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	289,38-	4.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,22-	0	1.000-
		44290165 Ausgleich an Kirche	1.013,22-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.525,49-	4.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.525,49-	4.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.525,49-	4.000-	3.000-

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775,05-	3.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.775,05-	3.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,82-	100-	100-
		44220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	82,82-	100-	100-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.607,87-	5.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.607,87-	5.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.607,87-	5.100-	7.100-

Fahrtkostenzuschuss jährlich 1.750 EUR

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtlinge u. Asylbew.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.477,60	97.000	107.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.477,60	97.000	107.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820100 Erstattung Landkreis	0,00	0	0
		34820130 Nutzungsentschädigungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.477,60	97.000	107.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.899,16-	40.800-	155.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.406,12-	4.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265,96-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.296,56-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.446,58-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	24.908,96-	16.300-	60.000-
		42410200 Reinigung	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	70.449,97-	20.500-	90.600-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	125,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.449,81-	5.300-	5.600-
		44290160 Diakonieverband	2.496,00-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	490,00-	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.463,81-	2.300-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.348,97-	46.100-	161.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.871,37-	50.900	54.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.871,37-	50.900	54.200-

31400701

Asyl, Breitenäckerweg 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.782,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.782,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.782,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,71-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	60,12-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.535,59-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.595,71-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186,29	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186,29	2.000	2.000

31400702

Asyl, Beihinger Str. 15

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.860,60	8.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.860,60	8.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.860,60	8.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,39-	2.300-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	153,55-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	153,28-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	3.140,56-	1.800-	9.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	2.861,00-	0	3.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,42-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	231,42-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.539,81-	2.500-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.320,79	5.500	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.320,79	5.500	700-

31400703

Asyl, Altnuifraer Str. 29

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.240,00	15.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.240,00	15.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.240,00	15.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.139,08-	8.500-	26.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	580,38-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	378,60-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	2.631,21-	2.000-	6.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	11.548,89-	6.000-	20.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,11-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	406,11-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.545,19-	8.900-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.694,81	6.100	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.694,81	6.100	8.900-

31400704

Asyl, Altnuifraer Str. 35

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.800,00	7.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.800,00	7.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.800,00	7.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.489,43-	2.500-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	303,45-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	223,08-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	1.443,05-	1.000-	6.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	2.519,85-	1.000-	4.500-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,23-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	109,23-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.598,66-	2.600-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.201,34	4.400	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.201,34	4.400	1.100-

31400705

Asyl, Salzstetter Str. 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.440,00	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.440,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.440,00	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.597,43-	3.000-	10.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	100,78-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	209,50-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	3.337,16-	2.000-	6.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.949,99-	1.000-	4.200-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,47-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	165,47-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.762,90-	3.200-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.677,10	6.800	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.677,10	6.800	400-

31400706

Asyl, Im Gässle 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000,00	8.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000,00	8.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000,00	8.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.365,61-	2.500-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.157,86-	500-	1.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	2.073,48-	1.000-	6.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	3.062,81-	1.000-	5.500-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	71,46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,65-	250-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	238,65-	250-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.604,26-	2.750-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.395,74	5.250	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.395,74	5.250	3.800-

31400707

Asyl, Im Gässle 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560,00	1.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.560,00	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.560,00	1.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.538,39-	2.500-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.959,19-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	212,44-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	1.878,80-	1.000-	6.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	4.487,96-	1.500-	8.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,35-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73,35-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.611,74-	2.600-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.051,74-	1.600-	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.051,74-	1.600-	12.100-

31400708

Asyl, Im Gässle 6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.800,00	7.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.800,00	7.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.800,00	7.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.083,58-	3.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	174,30-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	146,40-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	2.000-	0
		42410200 Reinigung	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	13.762,88-	1.000-	4.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,53-	200-	400-
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	394,53-	200-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.478,11-	3.200-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.678,11-	3.800	3.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.678,11-	3.800	3.600

31400709

Asyl Ukraine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.000-

31400721

Asyl, Egenhauser Str. 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.240,00	5.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.240,00	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.240,00	5.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.383,11-	4.000-	18.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	359,53-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	485,46-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	269,04-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	2.548,53-	1.500-	9.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	3.720,55-	2.000-	9.400-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,60-	250-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	221,60-	250-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.604,71-	4.250-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.364,71-	750	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.364,71-	750	13.200-

31400722

Asyl, Lautergasse 6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.064,00	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.064,00	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820130 Nutzungsentschädigungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.064,00	19.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.822,62-	4.500-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.111,84-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265,96-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	811,10-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	254,88-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	5.324,38-	2.500-	7.500-
		42410200 Reinigung	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	5.054,46-	1.000-	5.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,33-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	388,33-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.210,95-	4.900-	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.853,05	14.100	5.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.853,05	14.100	5.100

31400731

Asyl, Hauptstr. 38

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.604,00	2.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.604,00	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.604,00	2.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.160,38-	3.000-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	339,30-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	284,36-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	2.517,19-	1.500-	4.500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	6.019,53-	1.000-	11.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,97-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	83,97-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.244,35-	3.100-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.640,35-	1.100-	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.640,35-	1.100-	13.600-

31400732

Asyl, Hauptstr. 31

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.087,00	13.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.087,00	13.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.087,00	13.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.181,34-	5.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	254,88-	0	0
		42410200 Reinigung	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	13.926,46-	5.000-	13.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,15-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	151,15-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.332,49-	5.100-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.245,49-	7.900	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.245,49-	7.900	5.100-

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.500,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500,00	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,00-	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	219,00-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.421,95-	5.000-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.421,95-	5.000-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.141,22-	10.200-	200-
		44290160 Diakonieverband	10.000,00-	10.000-	0
		44310120 Telefongebühren	141,22-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.782,17-	16.700-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.282,17-	13.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.282,17-	13.200-	11.200-

36500101

Städtische Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	860.805,07	823.780	778.991
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	19.618,87	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	810.706,20	798.980	772.491
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	19.800,00	19.800	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.680,00	5.000	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.758,80	143.000	155.000
		33110300 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.177,80	143.000	155.000
		33210010 Getränke Zehntscheuer	581,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.625,43	1.000	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	18.531,61	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
		34820100 Erstattung Landkreis	4.060,00	0	8.000
		34820110 Erstattung Gemeinden	57,40	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	20.976,42	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.991,25	0	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.991,25	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.047.180,55	967.780	952.991
12	-	Personalaufwendungen	1.356.159,54-	1.440.000-	1.535.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.028.236,10-	1.110.000-	1.186.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86.381,77-	89.500-	100.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	225.250,87-	229.500-	247.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	16.290,80-	11.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.672,57-	136.200-	159.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.816,20-	54.500-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.255,95-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.072,84-	18.500-	21.000-
		42330105 Reinigung	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.630,27-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	23.156,78-	8.000-	55.000-
		42410200 Reinigung	9.700,88-	10.000-	10.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	16.864,40-	7.900-	19.800-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.342,96-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57,00-	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	4.813,35-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	198,53-	0	0
		42710200 EDV	5.657,76-	2.700-	4.200-
		42710300 Materialaufwand	0,00	0	0
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	12.855,49-	13.600-	13.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	541,45-	0	0
		42910100 Essen Betreuung	21.708,71-	16.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.900-	57.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.900-	57.900-
17	-	Transferaufwendungen	535.114,54-	595.000-	595.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	554,12-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	330.856,19-	395.000-	395.000-
		43180100 Zwergennestle	203.704,23-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.160,78-	40.000-	41.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.615,84-	800-	800-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290155 Zwergennestle Betreuung	0,00	0	0
		44290175 Bastelgeld Kiga	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.509,52-	7.500-	5.500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	2.092,48-	0	500-
		44310120 Telefongebühren	1.827,99-	1.900-	1.900-
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	147,56-	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	1.855,14-	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	21,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,15-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.676,86-	19.800-	22.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.353,24-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.084.107,43-	2.269.100-	2.388.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.036.926,88-	1.301.320-	1.435.709-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.036.926,88-	1.301.320-	1.435.709-

36500111

Kiga Zehntscheuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.701,50	65.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.120,50	65.000	65.000
		33210010 Getränke Zehntscheuer	581,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.932,64	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.518,03	0	0
		34820100 Erstattung Landkreis	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	414,61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.465,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.465,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.199,14	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	634.547,34-	652.000-	658.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	483.834,13-	500.000-	506.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.876,09-	41.000-	43.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.160,71-	105.000-	108.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.676,41-	6.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.416,34-	39.600-	57.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.168,15-	10.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	525,39-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.437,99-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	453,67-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	21.000-
		42410200 Reinigung	4.160,98-	4.500-	4.500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	9.911,92-	4.000-	4.500-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	4.063,35-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,00-	0	0
		42710200 EDV	1.904,90-	0	0
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	4.799,33-	5.100-	5.100-
		42910100 Essen Betreuung	12.926,66-	10.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.435,53-	6.200-	7.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	570,96-	0	0
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290175 Bastelgeld Kiga	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140,30-	2.000-	2.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	769,82-	0	0
		44310120 Telefongebühren	155,90-	200-	200-
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,15-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.737,40-	4.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.399,21-	697.800-	722.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618.200,07-	632.800-	657.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.200,07-	632.800-	657.300-

36500112

Kiga Brunnenstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.870,00	0	0
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	4.400,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	470,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.980,50	25.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.980,50	25.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.886,25	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.205,60	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.680,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.736,75	25.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	240.404,73-	288.000-	292.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.197,81-	230.000-	230.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.817,44-	17.000-	19.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.385,48-	41.000-	43.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.590,62-	13.100-	33.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.153,79-	0	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	318,22-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.345,07-	5.000-	5.000-
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	252,16-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	10.000-
		42410200 Reinigung	1.763,70-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	4.614,44-	2.500-	10.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	58,31-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	135,90-	0	0
		42710200 EDV	109,96-	200-	200-
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	2.826,07-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,31-	4.200-	4.700-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	403,96-	400-	400-
		44290175 Bastelgeld Kiga	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	472,92-	0	500-
		44310120 Telefongebühren	791,88-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.835,55-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.499,66-	305.300-	330.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.762,91-	280.300-	300.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.762,91-	280.300-	300.800-

36500113

Kiga Beihingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.900,00	0	1.500
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	2.200,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.700,00	0	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.632,00	17.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.632,00	17.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.532,00	17.000	21.500
12	-	Personalaufwendungen	177.307,42-	181.500-	188.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.762,00-	140.000-	145.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.313,43-	11.500-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.227,99-	30.000-	31.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.117,11-	12.900-	27.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,62-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.111,07-	2.500-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	233,82-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	4.485,79-	4.500-	13.500-
		42410200 Reinigung	1.346,06-	1.500-	1.500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	0,00	200-	2.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
		42710200 EDV	155,00-	0	1.000-
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	1.668,75-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152,98-	3.300-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	236,96-	0	0
		44290175 Bastelgeld Kiga	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	297,69-	1.000-	500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	90,77-	0	0
		44310120 Telefongebühren	282,58-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.244,98-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.577,51-	197.700-	218.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.045,51-	180.700-	197.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.045,51-	180.700-	197.000-

36500114

Kiga Oberschwandorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900,00	0	0
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	4.400,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.444,80	36.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.444,80	36.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.749,14	0	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.807,98	0	0
		34820100 Erstattung Landkreis	4.060,00	0	8.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.881,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.526,25	0	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.526,25	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.620,19	36.000	58.000
12	-	Personalaufwendungen	303.900,05-	318.500-	396.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	223.442,16-	240.000-	305.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.374,81-	20.000-	26.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.476,69-	53.500-	65.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.606,39-	5.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.890,43-	23.100-	33.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.419,36-	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	295,72-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.709,85-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	390,23-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	5.930,84-	3.500-	10.500-
		42410200 Reinigung	2.430,14-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	2.338,04-	1.200-	3.300-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	855,33-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5,00-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37,63-	0	0
		42710200 EDV	185,72-	0	0
		42710300 Materialaufwand	0,00	0	0
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	3.510,52-	3.400-	3.400-
		42910100 Essen Betreuung	8.782,05-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.176,15-	5.000-	5.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	403,96-	400-	400-
		44290175 Bastelgeld Kiga	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	342,80-	0	0
		44310120 Telefongebühren	597,63-	600-	600-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	961,08-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.870,68-	2.500-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.966,63-	346.600-	435.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.346,44-	310.600-	377.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.346,44-	310.600-	377.500-

36500115

Ev. Kiga Schellenbühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.514,34	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.215,15	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.299,19	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.514,34	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	251.356,19-	290.000-	290.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	251.356,19-	290.000-	290.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.356,19-	290.000-	290.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.841,85-	290.000-	290.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.841,85-	290.000-	290.000-

Erläuterungen:**2022**

43180000 Zusätzliche Zuschüsse in Höhe von 30.000 € zu Unterhaltungsmaßnahmen gemäß Vereinbarung mit der ev. Kirche (50%)

- Austausch Gasheizung
- Sanierung Parkettboden

36500116

Zwergennestle e. V.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.693,23	268.980	242.491
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.396,85	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	270.296,38	268.980	242.491
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,40	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
		34820110 Erstattung Gemeinden	57,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.750,63	269.980	243.491
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,32-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	429,32-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	204.258,35-	200.000-	200.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	554,12-	0	0
		43180100 Zwergennestle	203.704,23-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,65-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	330,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.018,32-	200.000-	200.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.732,31	69.980	43.491
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.732,31	69.980	43.491

36500117

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.916,74-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	74,90-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.300,39-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	541,45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	79.500,00-	105.000-	105.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	79.500,00-	105.000-	105.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.416,74-	105.000-	105.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.416,74-	105.000-	105.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.416,74-	105.000-	105.000-

41400800

Diakoniestation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.600,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600,00-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.600,00-	1.500-	1.500-

44290000 Mitgliedsbeiträge an soziale Verbände (Kriegsbeschädigte, Blinde)

43180000 Zuschüsse an soziale Verbände u. Einrichtungen (AOP Calw,

42100000

Zuschüsse an Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,07-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	898,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.125,15-	3.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.125,15-	3.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.023,22-	3.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.023,22-	3.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.023,22-	3.000-	20.000-

42400000

Hallenbad Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.984,14	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.984,14	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.316,36	20.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.316,36	20.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,23	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	590,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.890,73	20.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	102.539,35-	120.000-	117.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.753,90-	90.000-	90.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.465,44-	8.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.320,01-	22.000-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.964,68-	82.000-	169.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.175,21-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	856,01-	5.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	377,79-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	110,71-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	50.000-
		42410200 Reinigung	3.773,57-	5.000-	5.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	44.434,45-	25.000-	65.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.518,19-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,87-	0	0
		42610200 Bes. Aufw. Besch. Verw.	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47,16-	1.500-	1.500-
		42710300 Materialaufwand	1.658,72-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	111.900-	80.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	111.900-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.103,66-	7.000-	7.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	69,96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	280,25-	1.000-	1.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310120 Telefongebühren	729,27-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	1.845,35-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,98-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.154,85-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.607,69-	320.900-	373.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.716,96-	300.900-	348.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.716,96-	300.900-	348.000-

2022

42110000 Erneuerung defekte Steuerung 40.000 EUR

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710300 Materialaufwand	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.520,96-	0	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.520,96-	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.520,96-	200-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.520,96-	200-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.520,96-	200-	1.500-

42410100

Kuckucks-Halle Haiterbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.205,55	1.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.231,12	1.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,57-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.205,55	1.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	24.277,23-	25.000-	30.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.117,32-	18.000-	23.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.483,65-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.672,26-	5.000-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.423,23-	38.000-	94.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.814,72-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.983,28-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	221,42-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	16.048,85-	12.000-	32.000-
		42410200 Reinigung	4.778,39-	2.000-	4.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	18.652,70-	15.000-	49.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.881,09-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42,78-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	48.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.090,68-	4.800-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310120 Telefongebühren	210,53-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	537,03-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	211,40-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.131,72-	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.791,14-	115.800-	177.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.585,59-	114.800-	173.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.585,59-	114.800-	173.800-

2022

31400000 Zuschuss Sanierung Lüftungsanlage 280.000 EUR

42110000 Sanierung Lüftungsanlage 350.000 EUR

42410200

Sportplätze Haiterbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.997,70-	23.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.179,85-	20.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	402,60-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	9.415,25-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000,00-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.997,70-	23.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.997,70-	23.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.997,70-	23.000-	0

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.222,93	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.222,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.222,93	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.817,68-	50.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	98.817,68-	50.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	98.100-	98.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.100-	98.100-
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.758,67-	70.000-	70.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	112.758,67-	70.000-	70.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.576,35-	218.100-	188.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.353,42-	218.100-	188.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.353,42-	218.100-	188.100-

44290000

Ansatz pauschal für Bauleitplanung und sonstige diverse Planungen

51100100

Stadtentwicklung 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.000-	20.000-

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.000-	50.000-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,88-	0	0
		42710200 EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	526,88-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572,00-	5.000-	5.000-
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	3.572,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.098,88-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.098,88-	35.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.098,88-	35.000-	35.000-

2022

43730000 Umlage an den gemeinsamen Gutachterausschuss Große Kreisstadt Nagold

52200000

Wohnungen vermietet

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.763,85	20.900	18.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.065,42	20.900	18.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.698,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.763,85	20.900	18.800
12	-	Personalaufwendungen	32.146,21-	16.500-	25.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.433,29-	13.000-	19.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.055,87-	1.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.657,05-	2.500-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.136,61-	54.200-	86.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.566,52-	37.200-	44.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	857,27-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	292,53-	500-	500-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	3.978,15-	6.500-	15.000-
		42410200 Reinigung	3.272,27-	3.600-	4.600-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	11.447,83-	4.900-	19.400-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.152,64-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2,39-	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42710200 EDV	567,01-	500-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	43.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.944,21-	38.950-	39.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	26.855,73-	30.000-	30.000-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	214,85-	1.600-	1.600-
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	393,99-	1.100-	1.100-
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	229,50-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	749,70-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	60,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	193,30-	2.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	0,00	0	0
		44310115 Porto	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	1.747,96-	800-	800-
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.499,18-	3.050-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.227,03-	152.650-	195.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.463,18-	131.750-	176.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.463,18-	131.750-	176.200-

52200101

Rathaus Haiterbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,98-	0	0
		44310115 Porto	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.456,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.456,98-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.456,98-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.456,98-	0	0

52200102

Bürgersaal in der Zehntscheuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	6.618,08-	6.500-	8.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.115,71-	5.000-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	439,44-	500-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.062,93-	1.000-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.265,17-	6.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.149,32-	2.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	205,26-	0	0
		42410200 Reinigung	2.157,06-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	2.753,53-	2.000-	6.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,61-	1.400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310120 Telefongebühren	1.003,69-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	316,92-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.203,86-	25.900-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.703,86-	24.400-	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.703,86-	24.400-	32.500-

52200103

Vermietung Bauhof Breitenäckerweg 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,29-	3.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	3.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	323,29-	0	1.000-
		42710100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323,29-	3.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323,29-	7.000	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323,29-	7.000	6.000

52200104

Beihinger Str. 67

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565,42	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.565,42	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.565,42	2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,36-	2.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.127,36-	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.127,36-	2.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438,06	500	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438,06	500	0

52200105

Im Tal 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,20-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	304,20-	0	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,95-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, SOND	101,95-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406,15-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406,15-	4.400	4.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406,15-	4.400	4.700

52200106

Horber Str. 27

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,34	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119,34	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,01-	1.500-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	119,34-	500-	500-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	427,90-	500-	2.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	717,77-	500-	1.300-
		42710100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,16-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.281,17-	1.500-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.161,83-	1.500-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.161,83-	1.500-	3.800-

52200107

Im Gässle 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,11	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	137,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137,11	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,10-	500-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	137,10-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,35-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	96,35-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233,45-	500-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96,34-	500-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96,34-	500-	100-

52200108

Altnuifraer Str. 33/1 leer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,17-	100-	100-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	121,17-	100-	100-
		42710100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121,17-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121,17-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121,17-	100-	100-

52200109

Nagolder Straße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,77	2.400	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.400	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	160,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160,77	2.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,30-	200-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	160,77-	200-	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	354,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,59-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	154,59-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	669,89-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509,12-	2.200	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	509,12-	2.200	200-

52200110

Haiterbacher Str. 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,51-	0	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42410200 Reinigung	0,00	0	1.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	40,51-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40,51-	0	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40,51-	0	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40,51-	0	6.300-

52200200

Ortsverwaltung Beihingen Gründelweg 32

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.856,28-	3.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.901,12-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	248,03-	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	707,13-	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,53-	4.500-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.202,89-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	204,09-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
		42410200 Reinigung	226,89-	500-	500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	2.002,76-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2,39-	0	0
		42710200 EDV	242,51-	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.681,32-	11.300-	11.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.079,66-	10.000-	10.000-
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	393,99-	1.100-	1.100-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	207,67-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.419,13-	18.800-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.419,13-	18.800-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.419,13-	18.800-	21.500-

52200300

Bürgerhaus OSD, Hauptstr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.671,85-	7.000-	13.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.416,46-	5.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.368,40-	500-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.886,99-	1.500-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.046,95-	34.500-	49.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.901,26-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431,26-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	232,41-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	3.550,25-	2.000-	10.000-
		42410200 Reinigung	888,32-	1.000-	1.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	3.803,44-	0	7.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710200 EDV	240,01-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.924,22-	17.550-	18.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.545,03-	14.000-	14.000-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	214,85-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	193,30-	1.000-	1.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	536,60-	600-	600-
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	434,44-	350-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.643,02-	59.050-	80.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.643,02-	59.050-	80.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.643,02-	59.050-	80.700-

2022

42110000 Außenanstrich Bürgerhaus 30.000 EUR

52200400

Ortsverwaltung USD, Iselshauser Str.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.281,21	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.281,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.281,21	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952,99-	3.900-	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.435,84-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,66-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	60,12-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	0
		42410200 Reinigung	0,00	100-	100-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.203,24-	800-	2.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.152,64-	0	0
		42710200 EDV	84,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.655,50-	6.600-	6.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.231,04-	6.000-	6.000-
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	229,50-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	194,96-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.608,49-	10.500-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.327,28-	10.500-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.327,28-	10.500-	10.700-

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.442,09	165.000	160.000
		35110000 Konzessionsabgaben	168.442,09	165.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.442,09	165.000	160.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,53-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	67,53-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67,53-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.374,56	165.000	160.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.374,56	165.000	160.000

53100010

Photovoltaikanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.409,22	50.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.409,22	50.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.409,22	50.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	4.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,95-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	255,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255,95-	6.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.153,27	43.300	35.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.153,27	43.300	35.300

53600000

freies WLAN Marktplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,81-	0	500-
		42710200 EDV	501,81-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501,81-	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501,81-	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501,81-	0	500-

53600100

Breitbandausbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	15,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586,43	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	586,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	601,43	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.233,79-	20.000-	20.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.514,19-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.719,60-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,77-	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	432,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.666,56-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.065,13-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.065,13-	0	0

53700000

Erddeponie Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.898,94	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108.898,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.898,94	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	1.850,23-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.397,92-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92,48-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	359,83-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.063,40-	10.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.871,06-	10.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8,40-	0	0
		42710300 Materialaufwand	183,94-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,11-	200-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	278,64-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	219,47-	200-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.411,74-	12.800-	27.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.487,20	137.200	122.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.487,20	137.200	122.150

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	752.500,25	700.000	700.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	752.500,25	700.000	700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	752.500,25	750.000	750.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.032,58-	50.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.481,87-	50.000-	30.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	366,11-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.718,52-	0	0
		42710200 EDV	466,08-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	111.000-	133.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	111.000-	133.000-
17	-	Transferaufwendungen	472.068,16-	460.000-	470.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	148,16-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	471.920,00-	460.000-	470.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.028,26-	26.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.022,76-	25.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.129,00-	647.000-	643.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.371,25	103.000	107.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.371,25	103.000	107.000

31410000
44290000Zuschuss Starkregenmanagement
Dienstleistungen Starkregenmanagement

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.848,80	73.000	73.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	74.848,80	73.000	73.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.681,97	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.681,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	244,21	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	244,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.974,98	73.000	73.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.391,06-	250.000-	270.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	113.006,14-	250.000-	270.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	231,60-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	3.889,15-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	264,17-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.300-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.300-	60.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	600,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,75-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	81,75-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw- Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.072,81-	265.300-	330.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.097,83-	192.300-	257.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.097,83-	192.300-	257.000-

31410000 FAG-Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen/Straßenbau
42120000 Jahresbau Unterhaltung Straßen und Wege

54100020

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,31-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.555,94-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	72,81-	0	0
		42410200 Reinigung	247,52-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	112,04-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.988,31-	3.200-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.988,31-	3.200-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.988,31-	3.200-	3.000-

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933,90	3.000	3.000
		34820100 Erstattung Landkreis	2.933,90	3.000	3.000
		34820110 Erstattung Gemeinden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.933,90	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.392,72-	110.000-	75.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.236,60-	0	35.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	52.085,89-	40.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	78.070,23-	70.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.392,72-	110.900-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.458,82-	107.900-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.458,82-	107.900-	72.000-

54500100

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.639,89	10.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.639,89	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820100 Erstattung Landkreis	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.639,89	10.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.515,31-	150.000-	250.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133.201,20-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	66.314,11-	50.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.800-	27.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.800-	27.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.515,31-	177.800-	277.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.875,42-	167.800-	277.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.875,42-	167.800-	277.800-

54600000

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,66	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	285,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285,66	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.040,28	1.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	820,62-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.574,11	1.500-	1.500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.713,21-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,46-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.036,82	1.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.322,48	1.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.322,48	1.600-	3.600-

54700000

Bürgerauto

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.236,73-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.236,73-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.236,73-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.236,73-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.236,73-	2.500-	2.500-

55100000

Landwirtschaft - Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.675,69-	15.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.059,85-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	293,93-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.321,91-	5.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.030,00-	2.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.030,00-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.705,69-	17.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.705,69-	17.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.705,69-	17.000-	16.000-

55100100

Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.292,96-	20.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.613,89-	20.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	329,56-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.396,99-	0	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	476,58-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.375,94-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	9.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.292,96-	29.300-	31.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.292,96-	29.300-	31.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.292,96-	29.300-	31.300-

55200000

Wasserläufe - Wasserbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	52.000	52.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	52.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.000	52.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,27-	60.000-	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	399,04-	60.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	226,29-	0	60.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	94,94-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.900-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.900-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.000-	62.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	74.000-	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	720,27-	140.900-	129.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720,27-	88.900-	77.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720,27-	88.900-	77.000-

2022

31410000 Zuschuss Land Starkregenisikomanagement

42110000 Sanierung Auskolkung Waldach USD

44290000 Aufwendungen Starkregenisikomanagement

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.152,50	110.000	80.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	120,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.032,50	110.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,42	0	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	561,42	0	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.863,92	110.000	80.500
12	-	Personalaufwendungen	2.158,10-	2.500-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.557,31-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	127,74-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	473,05-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.990,44-	47.200-	51.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.471,29-	20.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	11,23-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	658,07-	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.433,23-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	26,00-	0	0
		42410200 Reinigung	365,55-	500-	500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	5.969,50-	3.700-	9.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.356,75-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42710200 EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	23.698,82-	21.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.200-	33.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.200-	33.200-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088,09-	1.200-	1.200-
		44290165 Ausgleich an Kirche	750,00-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	85,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	972,69-	1.200-	1.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	280,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.286,63-	84.100-	88.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.577,29	25.900	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.577,29	25.900	7.900-

55300100

Friedhof Haiterbach und Altnuifra

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.062,50	70.000	40.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	60,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.002,50	70.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.212,50	70.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	2.071,62-	2.500-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.490,99-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	127,74-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	452,89-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.994,73-	25.000-	24.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	180,48-	8.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	527,02-	500-	500-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	26,00-	0	0
		42410200 Reinigung	0,00	500-	500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	2.541,57-	1.000-	3.500-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.719,66-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,73-	300-	300-
		44290165 Ausgleich an Kirche	750,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	290,73-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	280,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.387,08-	27.800-	27.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.825,42	42.200	12.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.825,42	42.200	12.700

55300200

Friedhof Beihingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.310,00	20.000	20.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.290,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.310,00	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358,57-	11.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	264,20-	500-	500-
		42410200 Reinigung	328,98-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.313,99-	1.500-	3.500-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.451,40-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.394,57-	11.100-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.915,43	8.900	6.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.915,43	8.900	6.900

55300300

Friedhof OSD

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.760,00	20.000	20.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.740,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.760,00	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	86,48-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66,32-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20,16-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.991,60-	10.200-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.909,62-	8.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	658,07-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.101,88-	1.000-	1.000-
		42410200 Reinigung	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	2.113,94-	1.200-	2.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.225,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.982,59-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,92-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	463,92-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.542,00-	10.700-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.218,00	9.300	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.218,00	9.300	6.500

55300400

Judenfriedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,42	0	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	561,42	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	561,42	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	561,42	1.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	561,42	1.000-	500-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,73-	20.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	606,93-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.326,85-	20.000-	3.000-
		42710100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	481,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	487,50-	0	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	487,50-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.903,23-	23.000-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.903,23-	23.000-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.903,23-	23.000-	5.500-

Erläuterungen:

42710000

Partnerschaftsjubiläum Metnitz 2022

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.550,82	30.000	10.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	65.200,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	30.350,82	30.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.068,90	308.500	318.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	37.987,95	1.000	1.000
		34210100 Holzerlöse Stadt	289.068,74	295.000	310.000
		34210200 Holzerlöse PW	0,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.012,21	7.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.527,14	10.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.527,14	10.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	447.146,86	348.500	341.000
12	-	Personalaufwendungen	58.551,77	90.000-	90.000-
		40110000 Beamte	60.130,68-	65.000-	65.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	121.682,45	22.000-	22.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.110,90-	177.800-	194.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	280,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.024,21-	10.000-	11.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	239,90-	0	500-
		42710200 EDV	579,50-	1.800-	1.800-
		42710500 Holzankauf PW	0,00	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	126.987,29-	160.000-	175.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.818,72-	11.900-	13.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	899,84-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	931,15-	500-	600-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	330,34-	400-	400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.521,45-	5.000-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.135,94-	5.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.377,85-	284.500-	297.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.769,01	64.000	43.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.769,01	64.000	43.700

42120000 Davon 1.000 € für Baggerarbeiten Mountainbike-Strecke

55510000

Zuchttierhaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	70.000-	44.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	70.000-	44.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000-	44.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.000-	44.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.000-	44.500-

57100001

ING Nagold

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	17.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	17.000-

57100002

IKG Htb.-Waldachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60.000-	27.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	60.000-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	60.000-	27.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.000-	27.500-

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.350,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.350,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.350,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.350,00	0	0

57300100

Bürgerhaus Oberschwandorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40,00	0	0

57300200

Backhaus Beihingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,70-	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	215,88-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,49-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79,49-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341,19-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341,19-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341,19-	400-	400-

57300300

Festhallen/Bürgersaal OSD

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.465,95-	57.500-	87.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.274,13-	51.500-	71.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.678,38-	2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.513,44-	3.500-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.249,90-	16.000-	35.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.820,35-	7.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.649,62-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	18,40-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.053,59-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	60,12-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	26,35-	4.000-	16.000-
		42410200 Reinigung	1.006,08-	500-	500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	8.615,39-	4.000-	13.500-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	49.700-	89.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.700-	89.700-
17	-	Transferaufwendungen	675,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	675,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320,54-	3.200-	5.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	69,96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310120 Telefongebühren	401,29-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	515,81-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	105,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.228,48-	3.000-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.711,39-	126.400-	218.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.211,39-	126.400-	218.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.211,39-	126.400-	218.200-

57300301

Festhalle Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.071,22-	30.000-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.589,15-	30.000-	50.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	482,07-	0	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330,52-	3.500-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	60,12-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	15.000-
		42410200 Reinigung	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	6.270,40-	500-	10.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,92-	500-	2.300-
		44310120 Telefongebühren	16,20-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	515,81-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	595,91-	500-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.529,66-	34.000-	127.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.529,66-	34.000-	127.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.529,66-	34.000-	127.300-

57300303

Halle Beihingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.128,22-	10.000-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.059,84-	8.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	606,52-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.461,86-	1.000-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941,58-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.111,48-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	956,91-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	18,40-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	320,71-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	26,35-	1.000-	1.000-
		42410200 Reinigung	374,34-	500-	500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.133,39-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	675,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	675,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,68-	1.100-	1.300-
		44310120 Telefongebühren	168,37-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	105,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.176,31-	1.100-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.194,48-	15.600-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.194,48-	15.600-	15.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.194,48-	15.600-	15.300-

57300304

Halle Oberschwandorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.266,51-	17.500-	18.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.625,14-	13.500-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.071,86-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.569,51-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.759,21-	5.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.708,87-	5.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	692,71-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	732,88-	0	0
		42410200 Reinigung	624,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,24-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	217,24-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.242,96-	22.700-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.242,96-	22.700-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.242,96-	22.700-	21.300-

57300400

öffentliche Waagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,69-	500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	98,69-	500-	500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122,69-	500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122,69-	500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122,69-	500-	1.500-

57300500

Schlachthaus Beihingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.010,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.010,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.010,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	450,00-	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	450,00-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006,36-	1.500-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	253,30-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	84,96-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.417,22-	1.000-	2.500-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	250,88-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,58-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	247,58-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.703,94-	4.500-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.693,94-	3.500-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.693,94-	3.500-	4.300-

57300600

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471,50	1.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	471,50	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	471,50	1.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,20-	0	0
		42410200 Reinigung	67,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,72-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	719,72-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786,92-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315,42-	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315,42-	0	500-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000001: Geschwindigkeitsdisplay Beihingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000002: Geschwindigkeitsdisplay Altnuifra												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: FFW allg. Investitionen u. Anschaffungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	9.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	9.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.079,14-	140.000-	35.000-	0	25.000-	80.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.079,14-	140.000-	35.000-	0	25.000-	80.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.655,30-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	2.655,30-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.734,44-	167.000-	44.000-	0	25.000-	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.465,56	167.000-	44.000-	0	25.000-	80.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.734,44-	167.000-	44.000-	0	25.000-	80.000-	0	0

712600000101: Fahrzeuge Anschaffungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.154-	160.154-	0	456,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	160.154-	160.154-	0	456,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.154-	160.154-	0	456,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.154-	160.154-	0	456,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.154-	160.154-	0	456,96-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100200: FFW Gerätehaus Haiterbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.515,82-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.515,82-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.515,82-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.515,82-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.515,82-	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100201: FFW Htb. Fahrzeuge Anschaffungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.000	0	0	0,00	46.000	63.000	0	19.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	128.000	0	0	0,00	46.000	63.000	0	19.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	0	0	0,00	46.000	63.000	0	19.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	799.347-	69.347-	0	68.513,66-	395.000-	300.000-	0	0	35.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	799.347-	69.347-	0	68.513,66-	395.000-	300.000-	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.347-	69.347-	0	68.513,66-	395.000-	300.000-	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	671.347-	69.347-	0	68.513,66-	349.000-	237.000-	0	19.000	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	799.347-	69.347-	0	68.513,66-	395.000-	300.000-	0	0	35.000-	0	0

2023

Investitionszuweisungen Land:

MTW Haiterbach - 1.000 €

TLF 3000 Haiterbach - 62.000 €

Auszahlungen:

TLF 3000 Haiterbach 300.000 €

2024

Investitionszuweisungen Land:

MTW Haiterbach - 1.000 €

TLF 3000 Haiterbach - 18.000 €

2025

Wasseranhänger 35.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600200200: FFW Gerätehaus Beihingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	0,00	21.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	0,00	21.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.000-	0	0	0,00	21.000-	20.000-	0	0	0	0	0

2022
 Ausbau Funkraum
 Medien/Hardware

 15.000 EUR (Rest 2021)
 6.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600200201: FFW Beihingen Fahrzeuge Anschaffungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.781,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	10.781,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.781,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.781,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712600200202: FFW Beihingen Vermögensveräußerungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.300	3.300	0	3.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	3.300	3.300	0	3.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	3.300	0	3.300,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.300	3.300	0	3.300,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600300100: FFW OSD Ersatzbeschaffung LF 8/6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	150.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	150.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	150.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	150.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	150.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
712600300200: FFW Gerätehaus Oberschwandorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000-	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	28.000-	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600400200: FFW Gerätehaus Unterschwandorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0

2022

Baumaßnahmen

Einbau Tor

30.000,00 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600400201: FFW USD Fahrzeuge Anschaffungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	148.000-	148.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

2023

Investitionszuweisungen Land:

TSF-W Unterschwandorf -52.000 €

Auszahlungen:

TSF-W Unterschwandorf 200.000 €

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Blackout Prävention												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100200: Schule OSD Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	50.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	85.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100300: Schule OSD Erneuerung Heizungsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300005: BurgschuleNeueinbau dezentrale Belüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.000	0	0	0,00	168.000	168.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	336.000	0	0	0,00	168.000	168.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.000	0	0	0,00	168.000	168.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	420.000-	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	42.000-	42.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300100: Burgschule Erwerb bewegl. Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.282	42.282	0	13.183,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	14.556	14.556	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	27.726	27.726	0	13.183,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.282	42.282	0	13.183,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.012-	11.012-	0	11.011,93-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.012-	11.012-	0	11.011,93-	0	5.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	182.567-	182.567-	0	45.664,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	141.265-	141.265-	0	5.344,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u. WG	41.302-	41.302-	0	40.319,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.579-	193.579-	0	56.676,68-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.297-	151.297-	0	43.493,68-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	198.579-	193.579-	0	56.676,68-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Material- und Experimentierkoffer sowie Grundapps gemäß MEP 4.000 €
 Neue Homepage 4.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300201: Burgschule Dachsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0

2022

Komplettisanierung Hausmeisterwohnung 45.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300202: Burgschule Sanierung der Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.606-	442.606-	0	147.034,57-	500.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	442.606-	442.606-	0	147.034,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	700.000-	0	0	0,00	500.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.606-	442.606-	0	147.034,57-	500.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	642.606-	442.606-	0	147.034,57-	250.000-	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.142.606-	442.606-	0	147.034,57-	500.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Burgschule 3. Bauabschnitt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300204: Burgschule Treppenaufgang Musiksaal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	50.000-	90.000-	0	90.000-	50.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	280.000-	0	0	0,00	50.000-	90.000-	0	90.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	50.000-	90.000-	0	90.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	50.000-	90.000-	0	90.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	50.000-	90.000-	0	90.000-	50.000-	0	0

2022

Baumaßnahme 50.000 EUR (Rest 2021)

THH2
26
2620

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000100: Stadtkapelle Erwerb von bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.758,00-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.758,00-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.593,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	4.593,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.351,40-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.351,40-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.351,40-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

2023
 Anschaffung eines Transport-Anhängers für Instrumente 5.000 €
 Erwerb neuer Instrumente 5.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400100200: Darlehensrückfluss Emmaus Beihingen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.160	8.160	0	4.080,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	24.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	8.160	8.160	0	4.080,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.160	8.160	0	4.080,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.160	8.160	0	4.080,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111102: Baumaßnahmen Kiga Zehntscheuer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	30.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	110.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	30.000-	0	0	0

2022

Erforderliche Brandschutzmaßnahmen 30.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500112001: Erwerb bew. Sachen Kiga Brunnenstraße

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

736500113001: Erwerb bew. Sachen Kiga Beihingen

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114001: Erwerb bew. Sachen Kiga OSD												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114002: Erweiterung Kiga OSD 1. OG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	30.000-	130.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	160.000-	0	0	0,00	30.000-	130.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	35.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	35.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	35.000-	140.000-	0	0	0	0	0

2022

Ausbau und Ausstattung 1.OG 35.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500114003: Erneuerung Heizungsanlage

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

736500115001: Zuschüsse Kiga Schellenbühl

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.527,61-	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	5.527,61-	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.527,61-	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.527,61-	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.527,61-	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0

Investitionszuschuss Gartenzaun 28.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500117001: Waldkindergarten Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.029-	18.029-	0	18.028,50-	42.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	90.029-	18.029-	0	18.028,50-	42.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.029-	18.029-	0	18.028,50-	42.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.029-	18.029-	0	18.028,50-	42.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.029-	18.029-	0	18.028,50-	42.000-	30.000-	0	0	0	0	0

2022

Zuschuss Waldkindergarten Hütte/Bauwagen und Inventar 42.000 EUR (Rest 2021)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000001: Zuschüsse Sportvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.630-	4.630-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.630-	4.630-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	75.400-	0	0	0,00	67.700-	7.700-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	75.400-	0	0	0,00	67.700-	7.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.030-	4.630-	0	0,00	67.700-	7.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.030-	4.630-	0	0,00	67.700-	7.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.030-	4.630-	0	0,00	67.700-	7.700-	0	0	0	0	0

2022

Zuschuss Schützenverein 60.000 EUR (Rest 2021)

Zuschuss VfR Beihingen 7.700 EUR

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000200: Hallenbad Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

2022

Kompletterneuerung Steuerungsanlage 40.000 EUR

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000202: Darlehensrückfluss TSV Haiterbach												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.000	8.000	0	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	24.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	8.000	8.000	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	8.000	0	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000	8.000	0	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100300: Kuckuckshalle Komplettsanierung Lüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	560.000	0	0	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	700.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000241: Erschl. Baugebiet Wohnen an der Waldach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.000	0	0	0,00	137.000	137.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	274.000	0	0	0,00	137.000	137.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.000	0	0	0,00	137.000	137.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.000	0	0	0,00	37.000	137.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

2022

Baumaßnahmen

Zuschuss (ELR) -137.000 EUR (Rest 2021)

Auszahlungen Tiefbau 100.000 EUR (Rest 2021)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000242: Stadtentw. Renaturierung Waldach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.723.300	1.243.300	0	285.800,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.723.300	1.243.300	0	285.800,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.300	1.243.300	0	285.800,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.071.464-	2.821.464-	0	1.421.627,63-	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.821.464-	2.821.464-	0	1.421.627,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.071.464-	2.821.464-	0	1.421.627,63-	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.348.164-	1.578.164-	0	1.135.827,63-	40.000	190.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.071.464-	2.821.464-	0	1.421.627,63-	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0

2022Baumaßnahmen

Zuschuss (FrWw) -240.000 EUR (Rest 2021)

Auszahlungen Tiefbau 200.000 EUR (Rest 2021)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75110000280: ELR Maßnahmen Oberschwandorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.720-	12.720-	0	12.719,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.720-	12.720-	0	12.719,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.720-	12.720-	0	12.719,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.720-	12.720-	0	12.719,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.720-	12.720-	0	12.719,98-	0	0	0	0	0	0	0

751100100103: Stadtentwicklung Htb. 2025

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.585-	164.585-	0	145.216,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	164.585-	164.585-	0	145.216,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.585-	164.585-	0	145.216,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.585-	164.585-	0	145.216,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	164.585-	164.585-	0	145.216,44-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900100: Straßensanierung In der Wanne												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.430.100	0	0	0,00	390.000	1.040.100	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.430.100	0	0	0,00	390.000	1.040.100	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.100	0	0	0,00	390.000	1.240.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250.000-	0	0	0,00	800.000-	1.000.000-	0	450.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.250.000-	0	0	0,00	800.000-	1.000.000-	0	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000-	0	0	0,00	800.000-	1.000.000-	0	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	619.900-	0	0	0,00	410.000-	240.100	0	450.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.250.000-	0	0	0,00	800.000-	1.000.000-	0	450.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900101: Zuschüsse Stadtkernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	120.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	170.000-	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Wohnungsversorgung

5220

Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000001: Abbruch von Gebäuden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000002: Umbau Bürgerhaus USD												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.035-	4.035-	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	250.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	454.035-	4.035-	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.035-	4.035-	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.035-	4.035-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	454.035-	4.035-	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	250.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000000: Beteiligung Netze BW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000-	200.000-	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	200.000-	200.000-	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	200.000-	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100010002: PV-Anlagen Neuinstallationen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	180.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100100: Breitbandausbau Leitungsnetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.466.519	776.519	0	476.519,33	4.700.000	2.530.000	0	1.660.000	2.800.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	11.690.000	0	0	0,00	4.700.000	2.530.000	0	1.660.000	2.800.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	776.519	776.519	0	476.519,33	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.466.519	776.519	0	476.519,33	4.700.000	2.530.000	0	1.660.000	2.800.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.862.477-	1.892.477-	0	1.157.317,17-	7.300.000-	3.380.000-	0	2.000.000-	3.290.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	21.353-	21.353-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	17.841.124-	1.871.124-	0	1.156.317,17-	7.300.000-	3.380.000-	0	2.000.000-	3.290.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.862.477-	1.892.477-	0	1.157.317,17-	7.300.000-	3.380.000-	0	2.000.000-	3.290.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.395.958-	1.115.958-	0	680.797,84-	2.600.000-	850.000-	0	340.000-	490.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.862.477-	1.892.477-	0	1.157.317,17-	7.300.000-	3.380.000-	0	2.000.000-	3.290.000-	0	0

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000000: Erweiterung Erddeponie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421-	1.421-	0	1.421,43-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	153-	153-	0	153,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.268-	1.268-	0	1.268,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421-	1.421-	0	1.421,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.421-	1.421-	0	1.421,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.421-	1.421-	0	1.421,43-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Eigenvermögensumlage AZV Nagold												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000001: Abwasserbes.allg. Neu- und Erweiterungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.571,45-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.571,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.571,45-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.571,45-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.571,45-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

753800000002: Kanal - Auswechslungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.908-	79.908-	0	79.907,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	79.908-	79.908-	0	79.907,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.908-	79.908-	0	79.907,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.908-	79.908-	0	79.907,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.908-	79.908-	0	79.907,50-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: EKVO - Sanierung der Kanäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.346-	45.346-	0	45.346,46-	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.346-	45.346-	0	45.346,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.346-	45.346-	0	45.346,46-	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.346-	45.346-	0	45.346,46-	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.346-	45.346-	0	45.346,46-	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000011: AKP Sanierung RÜB Industriegebiet												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	450.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	490.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	490.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	450.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000015: Abwasserbeitrag Kanal												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	114.487	14.487	0	5.551,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	114.487	14.487	0	5.551,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.487	14.487	0	5.551,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.487	14.487	0	5.551,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000016: Abwasserbeitrag Kanal Gewerbe												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000017: Abwasserbeitrag Klärwerk												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.795	5.795	0	2.220,40	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. äbn.E.	55.795	5.795	0	2.220,40	25.000	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.795	5.795	0	2.220,40	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.795	5.795	0	2.220,40	25.000	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000018: Abwasserbeitrag Klärwerk Gewerbe												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000019: RWK Staudachweg/Panoramastraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.500	0	0	0,00	62.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	62.500	0	0	0,00	62.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500	0	0	0,00	62.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.784-	690.784-	0	667.744,80-	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	840.784-	690.784-	0	667.744,80-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.784-	690.784-	0	667.744,80-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	778.284-	690.784-	0	667.744,80-	87.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	840.784-	690.784-	0	667.744,80-	150.000-	0	0	0	0	0	0

2022Baumaßnahmen

Zuschuss FrWw -387.500 EUR (Rest 2021)

Auszahlungen Tiefbau 150.000 EUR (Rest 2021)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000020: Sanierung RÜB Beihingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0,00	125.000	40.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	165.000	0	0	0,00	125.000	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0,00	125.000	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.301-	87.301-	0	87.301,20-	85.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	87.301-	87.301-	0	87.301,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.301-	87.301-	0	87.301,20-	85.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.301-	87.301-	0	87.301,20-	40.000	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	172.301-	87.301-	0	87.301,20-	85.000-	0	0	0	0	0	0

2022Baumaßnahmen

Zuschüsse FrWw -125.000 EUR (Rest 2021)

Auszahlungen Baumaßnahme 85.000 EUR (Rest 2021 38.000 EUR)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000021: San. Kanal kurze Umbrüche/Bühlwiesenweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	260.000	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.308.295-	8.295-	0	8.294,93-	650.000-	650.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.308.295-	8.295-	0	8.294,93-	650.000-	650.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.295-	8.295-	0	8.294,93-	650.000-	650.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.048.295-	8.295-	0	8.294,93-	390.000-	650.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.308.295-	8.295-	0	8.294,93-	650.000-	650.000-	0	0	0	0	0

2022

Zuschüsse FrWw -260.000 EUR (Rest 2021)

Auszahlungen Baumaßnahme 650.000 EUR (Rest 2021)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000022: AKP Sanierung RÜ Poststraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	550.000	0	0	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000-	0	0	0,00	340.000-	340.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	680.000-	0	0	0,00	340.000-	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0,00	340.000-	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	680.000-	0	0	0,00	340.000-	340.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000023: Sanierung SMWK Alte Nagolder Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	280.000	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000024: Bet. AZV Nagold Kapitalrückführung

4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.200	17.200	0	17.200,00	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	17.200	17.200	0	17.200,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200	17.200	0	17.200,00	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	17.200	17.200	0	17.200,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753800000025: Umverlegung Haiterbachverdolung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	886.000-	0	0	0,00	286.000-	150.000-	0	450.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	886.000-	0	0	0,00	286.000-	150.000-	0	450.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.000-	0	0	0,00	286.000-	150.000-	0	450.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	886.000-	0	0	0,00	286.000-	150.000-	0	450.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	886.000-	0	0	0,00	286.000-	150.000-	0	450.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000002: Grunderwerb Straßen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.867,50-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.867,50-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.867,50-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.867,50-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.867,50-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000005: Ausbau Ganzenrain Haiterbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0

Planung

754100000008: Umbau Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.584-	10.584-	0	10.583,85-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	70.584-	10.584-	0	10.583,85-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.584-	10.584-	0	10.583,85-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.584-	10.584-	0	10.583,85-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.584-	10.584-	0	10.583,85-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

2022

Auszahlung Baumaßnahmen 30.000 EUR (Rest 2021)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000013: Neubau Kreisverkehr IKG

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	400.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	100.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	100.000-	400.000-	0	0	0	0	0

754100000015: Erschl. Baugebiet Mühlacker 3.Erw.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000016: Erschließung Baugebiet Breitne												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.127,81-	10.000-	50.000-	0	600.000-	500.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.127,81-	10.000-	50.000-	0	600.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.127,81-	10.000-	50.000-	0	600.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.127,81-	10.000-	50.000-	0	600.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.127,81-	10.000-	50.000-	0	600.000-	500.000-	0	0
754100000019: Erschließung Baugebiet Lauteräcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000020: Erschließung Baugebiet Knollenacker

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0

754100000026: GV-Straße Altnuifra-Indu.geb.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	200.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000027: Wiesenstraße OSD, Straßenbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	400.000-	200.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	400.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	400.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	400.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	400.000-	200.000-	0	0

754100000030: Erschließung Baugebiet Mühlacker USD

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.652-	679.652-	0	643.829,42-	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	899.652-	679.652-	0	643.829,42-	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899.652-	679.652-	0	643.829,42-	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	899.652-	679.652-	0	643.829,42-	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	899.652-	679.652-	0	643.829,42-	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000031: Ausbau In der Wanne												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.000-	22.000-	0	22.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	22.000-	22.000-	0	22.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	419-	419-	0	419,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	419-	419-	0	419,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.419-	22.419-	0	22.419,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.419-	22.419-	0	22.419,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.419-	22.419-	0	22.419,48-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000034: Haiterbacher Straße ELR-Beihingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.337-	189.337-	0	189.337,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	189.337-	189.337-	0	189.337,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.337-	189.337-	0	189.337,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.337-	189.337-	0	189.337,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.337-	189.337-	0	189.337,02-	0	0	0	0	0	0	0

754100000035: Treppenanlage Birkenweg-Egenhauser Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.062-	91.062-	0	42.548,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	91.062-	91.062-	0	42.548,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.062-	91.062-	0	42.548,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.062-	91.062-	0	42.548,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.062-	91.062-	0	42.548,21-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000037: Schwalbenstr./Kopfstr. ELR OSD

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.784-	346.784-	0	346.438,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	346.784-	346.784-	0	346.438,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.784-	346.784-	0	346.438,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	346.784-	346.784-	0	346.438,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	346.784-	346.784-	0	346.438,57-	0	0	0	0	0	0	0

754100000041: Sanierung Friedhofweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000001: Bürgerauto Marktplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.351-	1.351-	0	1.351,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.351-	1.351-	0	1.351,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351-	1.351-	0	1.351,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.351-	1.351-	0	1.351,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.351-	1.351-	0	1.351,13-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000000: Feldwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.123-	49.123-	0	779,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	48.344-	48.344-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	779-	779-	0	779,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.123-	49.123-	0	779,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.123-	49.123-	0	779,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.123-	49.123-	0	779,45-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100101: Neubau Bolzplatz Beihingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Waldwegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

2022 Wegeneubau Zwerenberg
2023 Wegeneubau Marquartswald

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000001: Anteil Forstwirt. Vereinigung eG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78882005 Ausleihung Forst	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000000: Umlage an ING Nagold												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.412-	16.412-	0	8.217,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	16.412-	16.412-	0	8.217,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.412-	16.412-	0	8.217,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.412-	16.412-	0	8.217,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.412-	16.412-	0	8.217,22-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300301020: San. u. Erweiterung Festhalle Haiterbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.899.327	499.327	0	499.327,00	1.400.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.899.327	499.327	0	499.327,00	1.400.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.327	499.327	0	499.327,00	1.400.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.781.935-	2.381.935-	0	1.444.386,61-	1.400.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.381.935-	2.381.935-	0	1.444.386,61-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.400.000-	0	0	0,00	1.400.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.781.935-	2.381.935-	0	1.444.386,61-	1.400.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.882.608-	1.882.608-	0	945.059,61-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.781.935-	2.381.935-	0	1.444.386,61-	1.400.000-	0	0	0	0	0

2022

Zuschuss Stadtkern III – 1.400.000 EUR (Rest 2021)

Auszahlungen Baumaßnahme 1.400.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757300301030: Sanierung u. Erweiterung Festhalle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0

757300303020: Halle Beihingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070-	2.070-	0	2.070,39-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.070-	2.070-	0	2.070,39-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070-	2.070-	0	2.070,39-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.070-	2.070-	0	2.070,39-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.070-	2.070-	0	2.070,39-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.454.456,17	7.416.000	7.916.000
		30110000 Grundsteuer A	24.085,09	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	825.022,08	825.000	850.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.622.629,94	2.700.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.187.033,36	3.126.000	3.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.430,71	427.000	460.000
		30310000 Vergnügungssteuer	19.797,00	25.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	26.719,99	35.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	240.738,00	253.000	241.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.242.350,50	3.086.000	3.500.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.242.350,50	3.086.000	3.500.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.749,58	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.079,77	5.000	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	550,80	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	119,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.703.556,25	10.507.000	11.421.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.596,38-	20.000-	14.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.589,18-	20.000-	14.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.067.770,15-	4.638.000-	5.067.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	226.262,55-	230.000-	248.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.632.051,60-	1.897.000-	1.919.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.209.456,00-	2.511.000-	2.900.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,17-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.083.384,70-	4.658.000-	5.081.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.620.171,55	5.849.000	6.340.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.620.171,55	5.849.000	6.340.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.365.463,70	10.507.000	11.421.000	0
	60110000 Grundsteuer A	24.084,78	25.000	25.000	0
	60120000 Grundsteuer B	815.547,92	825.000	850.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.319.400,99	2.700.000	2.700.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.136.302,20	3.126.000	3.500.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	506.032,57	427.000	460.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	6.172,00	25.000	100.000	0
	60320000 Hundesteuer	26.815,83	35.000	40.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	237.802,00	253.000	241.000	0
	60530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.286.574,00	3.086.000	3.500.000	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.079,77	5.000	5.000	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	550,80	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100,84	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.147.852,28-	4.658.000-	5.081.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	294.899,35-	230.000-	248.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.627.842,70-	1.897.000-	1.919.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.209.456,00-	2.511.000-	2.900.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	15.647,03-	20.000-	14.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	7,20-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.217.611,42	5.849.000	6.340.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.217.611,42	5.849.000	6.340.000	0

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.454.456,17	7.416.000	7.916.000
		30110000 Grundsteuer A	24.085,09	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	825.022,08	825.000	850.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.622.629,94	2.700.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.187.033,36	3.126.000	3.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.430,71	427.000	460.000
		30310000 Vergnügungssteuer	19.797,00	25.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	26.719,99	35.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	240.738,00	253.000	241.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.242.350,50	3.086.000	3.500.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.242.350,50	3.086.000	3.500.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.696.806,67	10.502.000	11.416.000
17	-	Transferaufwendungen	4.067.770,15-	4.638.000-	5.067.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	226.262,55-	230.000-	248.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.632.051,60-	1.897.000-	1.919.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.209.456,00-	2.511.000-	2.900.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.067.770,15-	4.638.000-	5.067.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.629.036,52	5.864.000	6.349.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.629.036,52	5.864.000	6.349.000

43710000 Finanzausgleichsumlage

43720000 Kreisumlage

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.749,58	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.079,77	5.000	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	550,80	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	119,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.749,58	5.000	5.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.596,38-	20.000-	14.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.589,18-	20.000-	14.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,17-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.614,55-	20.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.864,97-	15.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.864,97-	15.000-	9.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	58.100	51.000	1.622.000-	306.500-	4.500-	306.100-	0	0	0	2.130.000-
12	Sicherheit und Ordnung	73.000	5.000	203.000-	222.000-	1.500-	112.800-	0	0	0	461.300-
1260	Brandschutz	29.000	0	0	171.000-	1.500-	101.500-	0	0	0	245.000-
21	Schulträgeraufgaben	176.000	13.000	340.500-	260.000-	0	155.600-	0	0	0	567.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	0	0	0	100-	0	0	0	400
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	15.000	0	34.000-	6.500-	1.200-	4.300-	0	0	0	31.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	22.000-	20.000-	17.000-	500-	0	0	0	59.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
31	Soziale Hilfen	110.500	0	0	161.600-	15.500-	5.900-	0	0	0	72.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	942.991	10.000	1.535.000-	159.600-	595.000-	142.100-	0	0	0	1.478.709-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	942.991	10.000	1.535.000-	159.600-	595.000-	99.100-	0	0	0	1.435.709-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	1.500-
42	Sport und Bäder	29.000	0	147.500-	263.000-	21.500-	140.300-	0	0	0	543.300-
4240	Bäder	25.000	0	117.000-	169.000-	0	87.000-	0	0	0	348.000-
4241	Sportstätten	4.000	0	30.500-	94.000-	1.500-	53.300-	0	0	0	175.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	20.000-	30.000-	223.100-	0	0	0	273.100-
52	Bauen und Wohnen	18.800	0	25.600-	86.700-	0	82.700-	0	0	0	176.200-
53	Ver- und Entsorgung	960.000	160.000	0	75.500-	470.000-	150.550-	0	0	0	423.950
5370	Abfallwirtschaft	150.000	0	0	25.000-	0	2.850-	0	0	0	122.150
5380	Abwasserbeseitigung	750.000	0	0	30.000-	470.000-	143.000-	0	0	0	107.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	76.000	0	0	601.500-	2.500-	87.900-	0	0	0	615.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	473.500	0	92.500-	347.800-	3.500-	125.700-	0	0	0	96.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	80.500	0	2.500-	51.500-	0	34.400-	0	0	0	7.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.500	0	88.500-	40.300-	44.500-	97.600-	0	0	0	269.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.500.000	7.921.000	0	0	5.067.000-	14.000-	0	0	0	6.340.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.500.000	7.916.000	0	0	5.067.000-	0	0	0	0	6.349.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	14.000-	0	0	0	9.000-
PROD_S MART	Summe	6.434.891	8.160.000	4.110.600-	2.576.000-	6.277.200-	1.650.250-	0	0	0	19.159-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.044.100-	503.000	1.740.000-	3.281.100-	0	0	3.281.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	418.300-	115.000	810.000-	1.113.300-	0	0	1.113.300-	300.000-
1260	Brandschutz	202.000-	115.000	784.000-	871.000-	0	0	871.000-	300.000-
21	Schulträgeraufgaben	511.700-	418.000	550.000-	643.700-	0	0	643.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	400	0	0	400	0	0	400	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	29.000-	0	10.000-	39.000-	0	0	39.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	59.500-	0	0	59.500-	0	0	59.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
31	Soziale Hilfen	72.500-	4.000	0	68.500-	0	0	68.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.420.809-	0	255.000-	1.675.809-	0	0	1.675.809-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.377.809-	0	255.000-	1.632.809-	0	0	1.632.809-	0
41	Gesundheitsdienste	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
42	Sport und Bäder	415.300-	284.000	357.700-	489.000-	0	0	489.000-	0
4240	Bäder	268.000-	0	0	268.000-	0	0	268.000-	0
4241	Sportstätten	127.300-	284.000	350.000-	193.300-	0	0	193.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	175.000-	1.677.100	1.120.000-	382.100	0	0	382.100	0
52	Bauen und Wohnen	133.200-	50.000	120.000-	203.200-	0	0	203.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	564.250	3.060.000	4.978.000-	1.353.750-	0	0	1.353.750-	0
5370	Abfallwirtschaft	124.750	0	0	124.750	0	0	124.750	0
5380	Abwasserbeseitigung	240.000	530.000	1.538.000-	768.000-	0	0	768.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	528.000-	0	712.000-	1.240.000-	0	0	1.240.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	46.500-	0	100.000-	146.500-	0	0	146.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.300	0	0	25.300	0	0	25.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	178.700-	500.000	500.000-	178.700-	0	0	178.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.340.000	0	0	6.340.000	4.500.000	337.000-	10.503.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.349.000	0	0	6.349.000	0	0	6.349.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.000-	0	0	9.000-	4.500.000	337.000-	4.154.000	0
PROD_S MART	Summe	862.541	6.611.100	11.252.700-	3.779.059-	4.500.000	337.000-	383.941	300.000-