

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

2021



1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwaigern für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28. Oktober 2021 die folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ¹ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ² EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	27.980.200	378.600	28.358.800
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-29.988.071	458.639	-29.529.432
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-2.007.871	837.239	-1.170.632
1.4 Außerordentliche Erträge	490.000	1.412.000	1.902.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	-675.000	-675.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	490.000	737.000	1.227.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.517.871	1.574.239	56.368

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ³ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁴ EUR
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.746.200	378.600	27.124.800
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.958.571	-216.361	-27.174.932
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-212.371	162.239	-50.132
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.167.550	414.200	5.581.750
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.308.450	3.624.800	-6.683.650
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.140.900	4.039.000	-1.101.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-5.353.271	4.201.239	-1.152.032
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-58.000	0	-58.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-58.000	0	-58.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-5.411.271	4.201.239	-1.210.032

³ Bisheriger Ansatz

⁴ Fortgeschriebener Ansatz

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von bisher 0,00 EUR wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher 8.000.000 EUR um 336.700 EUR auf 8.336.700 EUR festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 3.000.000 EUR wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze)

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) der Steuermessbeträge | 400 v. H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer der Steuermessbeträge | 380 v. H. |

werden nicht geändert.

Schwaigern, den

Sabine Rotermund
Bürgermeisterin

Vorbericht

Der Gemeinderat der Stadt Schwaigern hat in seiner öffentlichen Sitzung am 26.02.2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 beschlossen. Mit Schreiben vom 26. März 2021 wurde durch das LRA Heilbronn die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 haben sich Veränderungen und Abweichungen ergeben, welche die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes erforderlich machen.

Gesamtergebnishaushalt

Erträge

Die ordentlichen Erträge haben sich um 378.600 € auf nun insgesamt 28.358.800 € geringfügig erhöht.

Hierbei handelt es sich um eine Vielzahl von geringfügigen Änderungen, welche aufgrund des bisherigen Aufkommens angepasst wurden.

Darüber hinaus wurden die aktuellen Empfehlungen der Mai-Steuerschätzung 2021 sowie die in der Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 05.07.2021 getroffenen Verständigungen (sog. „Kommunalkpaket 2021“) zwischen dem Land und den Kommunalen Landesverbänden ebenfalls in den Nachtragshaushaltsplan mit eingearbeitet. Dies hat zur Folge, dass der Ansatz der Zuweisungen nach §§ 4 und 5 FAG (Kommunale Investitionspauschale und Schlüsselzuweisungen) um rd. 258.000 € erhöht werden konnte.

Auch die Erträge aus der Gewerbesteuer zeigten zuletzt einen leichten Trend nach „oben“. Aus diesem Grund wurden auch diese Erträge geringfügig um 100.000 € auf 4.400.000 € erhöht.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer musste hingegen um rd. 210.000 € reduziert werden. Dies zeigt, dass diese Steuereinnahmen coronabedingt noch hinter den bisherigen Vorausberechnungen zurückbleiben.

Eine weitere Veränderung des Ergebnishaushaltes, sowohl auf der Ertrags- als auch der Aufwandsseite, stellt die Veranschlagung der Einnahmen und der Ausgaben aus dem Förderprogramm „DigitalPakt Schulen“ dar. Der Bund und die Länder wollen mit dem Förderprogramm „DigitalPakt Schulen“ für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Daher wurde am 17.05.2019 die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern geschlossen. Die für Baden-Württemberg geltende Verwaltungsvorschrift ist am 07.09.2019 in Kraft getreten. Aus diesen Mitteln stehen der Stadt Schwaigern als Schulträger für sämtliche Schulen insgesamt 340.000 € zur Verfügung. Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Haushaltsplanes ist die Verwaltung davon ausgegangen, dass bereits im Jahr 2021 sämtliche Medien komplett erworben werden und mit ihrem Beschaffungswert im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind.

Anhand der tatsächlichen Beschaffung ist nun im Nachtragshaushaltsplan diese Veranschlagung zu korrigieren. Auf der Grundlage des je Schule neu erarbeiteten Medienentwicklungsplanes ist nun davon auszugehen, dass 90 % der Medien als sog. „geringwertige Vermögensgegenstände“ im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind. Ebenso wird im Jahr 2021 lediglich die Hälfte der zustehenden Fördermittel abgerufen werden.

Diese Berechnungsgrundlage führt dazu, dass insgesamt Erträge in Höhe von 154.900 € und Aufwendungen in Höhe von 193.500 € neu im Ergebnishaushalt veranschlagt wurden.

Ebenso werden im Nachtragshaushaltsplan, sowohl als Erträge als auch als Aufwendungen, die zu erwartenden Summen für die Landesförderprogramme der Schulen „Leihgeräte für Lehrer“ mit einer Summe in Höhe von jeweils 45.500 € und „Zukunftsland Baden-Württemberg – Stärker aus der Krise“ mit einer Summe von jeweils 32.200 € veranschlagt.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich um 458.639 € auf nun 29.529.432 € verringert.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans wurden mehrere Finanzpositionen (z. B. Gebäudeunterhaltung) dem aktuellen Stand angepasst. An dieser Stelle sind vor allem die Arbeiten zur Erneuerung des Chemieunterrichts- und -vorbereitungsraumes in der Leintalschule, der Umbau der Heizungsanlage der Dienstwohnungen unweit der Leintalschule und die Optimierung der Lüftungsanlage in der Horst-Haug-Halle aufzuführen. Neben diesen Arbeiten werden auch kleinere Unterhaltungsarbeiten aufgrund der herrschenden hohen Auslastung im Handwerkerbereich in diesem Jahr nicht mehr verwirklicht werden können. Auch dies führt nun zu einer Anpassung und Reduzierung der Mittelansätze.

Die Corona-Pandemie hatte nicht nur direkte Kosten der Eindämmung zur Folge, wie z. B. die Durchführung der öffentlichen Impfaktionen in der Frishalle und anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags, die Beschaffung von z.B. Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Masken und Selbsttests etc., sondern sie hatte auch Auswirkungen auf das Veranstaltungsprogramm der Stadt Schwaigern und der Kulturinitiative „Knackpunkt“. So fanden in diesem Jahr z.B. das geplante Stadtfest, das Kilians-Fest sowie einige Programmpunkte der Kulturinitiative „Knackpunkt“ nicht statt. Im Ergebnishaushalt wurden die veranschlagten Aufwendungen und Erträge entsprechend korrigiert.

Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2021 war der Veräußerungsgewinn von rd. 2/3 der städtischen Bauplätze des Wohnbaugebietes „Hälden“ in Niederhofen veranschlagt. Entgegen der vorsichtigen Veranschlagung konnte die Stadt Schwaigern aufgrund der großen Nachfrage alle dreißig städtischen Grundstücke des Wohnbaugebietes veräußern. Ebenso wurde im Nachtragshaushaltsplan der durch den Flächenabzug im Rahmen des Umlegungsverfahrens entstandene Mehrwert veranschlagt. Dieses führt zusammen nun zu einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 1,9 Mio. €.

Darüber hinaus konnte die Stadt durch den Verkauf von Altfahrzeugen des Bauhofes, welche bereits komplett abgeschrieben waren, Erlöse in Höhe von zusammen rund 20.000 € erzielen. Auch diese wurden als außerordentlicher Ertrag im Nachtragshaushaltsplan neu veranschlagt.

Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsplan 2021 wurden die Erschließungskosten der Investitionsmaßnahme „Baugebiet Halden“ im Finanzhaushalt mit einer Summe von 1,6 Mio. € veranschlagt. Der Abverkauf aller städtischen Grundstücke führt haushaltsrechtlich dazu, dass sich die Wohnbaugrundstücke, die sog. Anlagegüter, nicht mehr im Bestand der Stadt befinden. Aus diesem Grund sind die Kosten der Erschließung ab dem Zeitpunkt des Verkaufes als außerordentliche Aufwendungen zu veranschlagen. Anhand des Abrechnungstandes der Erschließungsarbeiten rechnet die Stadt Schwaigern in diesem Jahr noch mit Ausgaben in Höhe von 675.000 €.

Fazit

Diese Veränderungen ergeben nun, dass sich das zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 berechnete und veranschlagte negative ordentliche Ergebnis in Höhe von -2.007.871 € auf jetzt -1.170.632 € verändert. Aufgrund der hohen, bereits dargestellten außerordentlichen Erträge und dem damit verbundenen außerordentlichen Ergebnis kann ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 56.368 € erreicht werden.

Grundsätzlich ist dieses positive Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes erfreulich. Allerdings ist aber auch anzumerken, dass dieses mit einem positiven Sonderergebnis in Höhe von rd. 1,2 Mio. € erreicht wurde. Hierbei handelt es sich um einmalige Ereignisse, welche bei einer langfristigen Betrachtung des Ergebnishaushaltes außer Acht gelassen werden müssen. Die o.g. Ergebnisse zeigen, dass die Stadt Schwaigern im Jahr 2021 den errechneten Werteverzehr nur unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses erwirtschaften wird. Daher muss das Ziel der Stadt Schwaigern weiterhin die Erreichung der gesetzlichen Pflicht sein, dass dieses positive Ergebnis ausschließlich im ordentlichen Haushalt erzielt wird.

Die weiterhin herrschenden Unsicherheiten des Welthandels, vor allem begründet durch die immer noch global herrschende Pandemie spiegeln sich auch im Jahr 2021 insbesondere im Ergebnishaushalt der Stadt Schwaigern wider. In der weiteren Folge bedeutet dies, dass auf der einen Seite auch bei den Investitionen des Finanzhaushaltes ein maßvoller und wirtschaftlicher Umgang erforderlich ist; auf der anderen Seite sollten die Kommunen durch Zurückhaltung nicht noch zusätzlich die Rezession verstärken und die schwierige gesamtwirtschaftliche Situation verschlechtern. So sind insbesondere die anstehenden Investitionen künftig sorgsam zu priorisieren und nach dem Motto „Pflicht vor Kür“ entsprechend der vorhandenen Wirtschaftskraft der Stadt umzusetzen und zu realisieren.

Gesamtfinanzhaushalt

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes ist nun abzusehen, dass einige bisher veranschlagte Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 nicht mehr oder nicht im voll veranschlagten Umfang verwirklicht werden. Die Verwaltung hat hier im Nachtragshaushaltsplan die entsprechenden Anpassungen vorgenommen.

Die „Verschiebung“ der Haushaltsmittel bedeutet nicht, dass diese Maßnahmen nicht mehr durchgeführt werden, sondern vielmehr trägt der Nachtragshaushaltsplan den jeweiligen aktuellen Verfahrensständen Rechnung.

Nachfolgend werden die einzelnen Veränderungen erläutert.

7.1121.0000.850 (Erwerb Zeiterfassungssoftware)

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 12.07.2021 die Beschaffung einer neuen Zeiterfassungssoftware beschlossen. Die Lieferung und die Installation verzögern sich jedoch. Dies hat zur Folge, dass die Haushaltsmittel im Jahr 2021 nicht mehr kassenwirksam werden. Aus diesem Grund wird im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der ursprünglich angesetzten Summe von 65.000 € veranschlagt und die Haushaltsmittel werden im Haushaltsjahr 2022 neu aufgenommen.

7.1124.9030.100 (Erwerb von allgemeinen Gebäuden)

Die Stadt Schwaigern wurde im Jahr 2019 mit der Flurneuordnungsmaßnahme „Flurneuordnung im Ort“ mit dem Stadtteil Niederhofen in das Arbeitsprogramm des Landes aufgenommen. Auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021, lfd. Nr. 9, wird an dieser Stelle verwiesen.

Aus diesem Grund hat die Stadt Schwaigern im Laufe des Jahres mehrere Gebäude entlang der Ortsdurchfahrt im Stadtteil Niederhofen (Leintalstraße und Zabergäustraße) erworben. Der hierfür erforderliche Mittelaufwand wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes angepasst.

7.1124.9030.505 (Containergebäude)

In den nächsten Jahren wird die Stadt Schwaigern neben der Sanierung der Grundschule Stetten auch die Sanierung der Sonnenbergschule in Schwaigern durchführen. Beide Maßnahmen erfordern zur Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebs während der Bauzeit die Schaffung von Alternativunterkünften. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 23.07.2021 beschlossen, die erforderliche Anzahl an Modulcontainern zu erwerben. Diese sollen zunächst während der Sanierung der Grundschule Stetten und anschließend während der Sanierung der Sonnenbergschule als Interimsunterrichtsgebäude dienen. Aufgrund der multifunktionalen Nutzung der Modulcontainer werden die Kosten für den Erwerb derselben als selbstständige Investitionsmaßnahme im Nachtragshaushalt 2021 veranschlagt.

7.1125.0000.815 (Erwerb von Fahrzeugen)

Im Haushaltsplan sind unter dieser Investitionsmaßnahme insgesamt 449.000 € als Auszahlung veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Anschaffung eines LKW-Containerfahrzeugs, eines Transporters mit Pritsche und Planenaufbau, eines Transporters mit Doppelkabine, einer Kehrmaschine und eines Aufsitzmähers. Sämtliche Fahrzeuge konnten mittlerweile beschafft bzw. die Lieferung vergeben werden. Aufgrund der konkret vorliegenden Abrechnungs- oder Vergabesummen konnte der Haushaltsmittelansatz insgesamt um 47.000 € auf nunmehr 402.000 € reduziert werden.

7.1133.0000.401 (Erschließungskosten Baugebiet Hälden Niederhofen)

Im Haushaltsplan 2021 wurden die Erschließungskosten der Investitionsmaßnahme im Finanzhaushalt mit einer Summe von 1,6 Mio. € veranschlagt. In der Zwischenzeit konnte die Stadt Schwaigern sämtliche eigenen Wohnbaugrundstücke innerhalb des Neubaugebietes veräußern.

Dies führt haushaltsrechtlich dazu, dass sich die Wohnbaugrundstücke, die sog. Anlagegüter, nicht mehr im Bestand der Stadt befinden. Aus diesem Grund sind unter der Investitionsmaßnahme lediglich die bisher angefallenen Erschließungskosten bis zur Veräußerung der Anlagegüter zu veranschlagen. Die künftigen Auszahlungen sind als außerordentlicher Aufwand im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und zu verbuchen.

Aus diesem Grund wurde der Ansatz um 1.140.000 € auf 460.000 € reduziert.

7.1133.0000.402 (Veräußerung Bauplätze BG Hälden Niederhofen)

2020 wurde das Bewerbungsverfahren zur Vergabe der Wohnbaugrundstücke im Baugebiet „Hälden“ durchgeführt. Insgesamt standen der Stadt 30 Baugrundstücke zur Vergabe zur Verfügung. Aufgrund der großen Nachfrage konnte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 23.09.2021 die Vergabe des letzten städtischen Baugrundstückes beschlossen werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung wurde für das Jahr 2021 lediglich mit der Vergabe von 20 Baugrundstücken kalkuliert. Aus diesem Grund wurden im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan nun die Einzahlungen für sämtliche Baugrundstücke veranschlagt.

Die errechneten Mehreinnahmen aus den Grundstücksverkäufen wurden als außerordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt ebenfalls angepasst.

7.1260.0000.103 (Zuw. Z-Feu; Fw.-Gebäude Schwaigern)

Es ist zu erwarten, dass im Haushaltsjahr der veranschlagte Betrag in Höhe von 100.000 € nicht mehr in voller Höhe abgerufen werden wird. Aus diesem Grund erfolgt im Nachtragshaushaltsplan eine entsprechende Anpassung und Reduzierung des Anschlages um 30.000 € auf dann 20.000 €.

7.1260.0000.105 (Feuerwehrgebäude Schwaigern)

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung wurde seitens der Verwaltung damit gerechnet, dass die Bauarbeiten zum Neubau des Feuerwehrhauses im Herbst 2021 beginnen werden. Aus diesem Grund wurden insgesamt 1,5 Mio. € veranschlagt.

Veränderungen und Anpassungen der Planung haben jedoch zu einer Verzögerung des Vorhabens geführt. Die im Haushaltsplan 2021 für diese Investitionsmaßnahme veranschlagten Mittel sind daher um

1.200.000 € zu reduzieren. Darüber hinaus wird im Nachtragshaushaltsplan die Höhe der Verpflichtungsermächtigung entsprechend der errechneten Vergabesumme des ersten Ausschreibungspaketes angepasst.

7.1260.0000.823 (Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Massenbach)

Die Vergabe zur Beschaffung des neuen Feuerwehreinsatzfahrzeuges für die Abteilung Massenbach erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 27.11.2020.

Vor wenigen Wochen wurde der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass die Auslieferung und Übergabe dieses Fahrzeuges bis zum Ende des Jahres erfolgen soll. Mit dieser zeitnahen Übergabe war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht zu rechnen. Aus diesem Grund werden nun im Nachtragshaushaltsplan die erforderlichen (Rest-)Mittel in Höhe von weiteren 375.000 € bereitgestellt.

Die bisherig veranschlagte Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von 380.000 € wird entsprechend gelöscht.

7.1260.0000.841 (Feuerwehrfahrzeug LF 10 Niederhofen)

Die Vergabe zur Beschaffung des neuen Feuerwehreinsatzfahrzeuges für die Abteilung Niederhofen erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 26.02.2021.

Vor wenigen Wochen wurde auch für dieses Fahrzeug der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass die Auslieferung und Übergabe bis zum Ende des Jahres erfolgen soll. Mit dieser zeitnahen Übergabe war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung auch hier nicht zu rechnen. Aus diesem Grund werden nun im Nachtragshaushaltsplan die erforderlichen (Rest-)Mittel in Höhe von weiteren 365.000 € bereitgestellt.

Die bisher veranschlagte Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von 370.000 € wird hingegen gelöscht.

7.2110.9111.205 (Sonnenberggrundschule, Gebäudesanierung)

Im Laufe des Jahres wurde der Verwaltung dringend empfohlen, die Pausenhofüberdachung der Sonnenberggrundschule noch vor dem Winter 2021/2022 abzubrechen. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 16.08.2021 die Umsetzung der Maßnahme beschlossen und ggf. erforderliche Mittel hierzu genehmigt. Die Zusammenstellung der in diesem Jahr noch zu erbringenden Auszahlungen hat ergeben, dass die aus den Vorjahren übertragbaren Anschläge nicht ausreichen werden. Aus diesem Grund werden im Zuge des Nachtragshaushaltsplanes insgesamt 20.000 € zur Verfügung gestellt.

7.2110.9111.804 (Sonnenberggrundschule, Zuweisung DigitalPakt)

Der Bund und die Länder wollen mit dem Förderprogramm „DigitalPakt Schulen“ für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Daher wurde am 17.05.2019 die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern geschlossen. Die für Baden-Württemberg geltende Verwaltungsvorschrift ist am 07.09.2019 in Kraft getreten. Aus diesen Mitteln stehen der Stadt Schwaigern als Schulträger für die Sonnenberggrundschule insgesamt 77.400 € zur Verfügung. Die Förderung setzt die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes für die betreffende Schule voraus. Dieser wurde in Zusammenarbeit von Stadt, Schule und Kreismedienzentrum Heilbronn erarbeitet. Auf dieser Grundlage wurde bereits mit der Umsetzung des Planes und der Beschaffung der erforderlichen Medien begonnen.

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Haushaltsplanes ist die Verwaltung davon ausgegangen, dass bereits im Jahr 2021 sämtliche Medien komplett erworben werden und mit ihrem Beschaffungswert im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Anhand der tatsächlichen Beschaffung ist nun im Nachtragshaushaltsplan diese Veranschlagung zu korrigieren. So ist nun davon auszugehen, dass 90 % der Medien als sog. „geringwertige Vermögensgegenstände“ im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind. Ebenso wird im Jahr 2021 lediglich die Hälfte der zustehenden Fördermittel abgerufen werden.

Diese Berechnung führt nun dazu, dass der ursprüngliche Anschlag in Höhe von 77.400 € im Haushaltsplan 2021 im Nachtragshaushaltsplan auf 3.900 € verringert wurde. Im Haushaltsjahr 2022 wird die Verwaltung weitere 3.900 € als Einzahlungen veranschlagen.

7.2110.9111.805 (Sonnenberggrundschule, Erwerb bewegl. Verm. – DigitalPakt)

Auf die Ausführungen zum Förderprogramm „DigitalPakt Schulen“ unter der Investitionsmaßnahme 7.2110.9111.804 wird verwiesen.

In Baden-Württemberg ist neben den Fördermitteln auch eine Eigenleistung in Höhe von 20% durch die kommunalen Schulträger vorgesehen. Auf diesen Grundlagen ist im Nachtragshaushalt, entsprechend der Einnahmeveranschlagung, der Mittelabfluss auf der Ausgabenseite zu veranschlagen. Somit wurde im Nachtragshaushaltsplan die bisherige Summe von 77.400 € auf nunmehr 4.900 € reduziert. Weitere 4.900 € werden im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.

7.2110.9113.800 (Mensa Sonnenbergschule, Erwerb bewegl. Vermögen)

Zur abschließenden Ausstattung der neuen Mensa der Sonnenbergschule ist der Einbau einer Leinwand und eines Beamers vorgesehen. In der Zwischenzeit wurde das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ geschaffen. Beide Anschaffungen sollen nun im Zuge der Abwicklung dieses Förderprogrammes beschafft werden.

7.2110.9121.804 (Grundschule Massenbach, Zuweisung DigitalPakt)

Zur Erläuterung des Zuschussprogrammes „DigitalPakt Schulen“ wird auf die Ausführungen unter 7.2110.9111.804 verwiesen. Aus diesen Mitteln stehen der Stadt Schwaigern als Schulträger der Grundschule Massenbach insgesamt 27.600 € zur Verfügung.

Auf der Grundlage des unter 7.2110.9111.804 dargestellten Aufteilungsverfahrens wird im Nachtragshaushalt 2021 der ursprüngliche Anschlag um 26.200 € auf nunmehr 1.400 € reduziert. Im Haushaltsjahr 2022 wird die Verwaltung weitere 1.400 € veranschlagen.

7.2110.9121.805 (Grundschule Massenbach, Erwerb bewegl. Verm. – DigitalPakt)

Auf der Grundlage der Fördermitteldarstellung sowie des unter 7.2110.9111.805 erläuterten Eigenanteils der Stadt Schwaigern wird nun im Nachtragshaushaltsplan der ursprüngliche Mittelansatz in Höhe von 27.600 € um 25.800 € auf 1.800 € reduziert. Weitere 1.800 € werden im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.

7.2110.9122.107 (Kernzeit Massenbach, Zuschuss Land KLIMOPASS Beschattungsanl.)

Im Jahr 2021 wurde eine Förderung von Beschattungsanlagen nicht ermöglicht. Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass diese Förderung 2022 wieder, wie in den vergangenen Jahren, aufgenommen wird. Aus diesem Grund ist der Mittelanschlag auf „0“ zu setzen.

7.2110.9122.108 (Kernzeit Massenbach, Beschattung Außenanlage)

Diese Maßnahme wird, aufgrund der o. g. Fördersituation, in diesem Haushaltsjahr nicht mehr verwirklicht. Somit werden auch die hierfür veranschlagten Haushaltsmittel analog der Bezuschussung auf „0“ gesetzt und ggf. im kommenden Haushaltsjahr neu veranschlagt.

7.2110.9122.800 (Kernzeit Massenbach, Erwerb bewegl. Vermögen)

Die Stadt beabsichtigt in absehbarer Zeit den Ausbau des Schulgebäudes in Massenbach. Aus diesem Grund wird von der ursprünglich geplanten Beschaffung eines Materialschranks vorerst abgesehen. Die Mittelveranschlagung wird im Nachtragshaushaltsplan auf „0“ gesetzt.

7.2110.9131.203 (Grundschule Stetten, Komm. Investitionsförderung Sanierung)

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 24.04.2020 die Grundsatzangelegenheiten zur Sanierung der Grundschule Stetten beschlossen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte im Jahr 2020 die geplante Interimsunterkunft aufgrund der unsicheren Gesundheits- und Infektionssituation nicht beschlossen werden. In der Zwischenzeit konnte die geplante Containerbauweise als Zwischenunterkunft zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes mit den Fachbehörden abgestimmt werden. Der Gemeinderat beschloss daher in seiner Sitzung am 23.07.2021 den Kauf der erforderlichen Module. Die Vergabe derselben ist im Herbst dieses Jahres vorgesehen.

Aufgrund dieser Verzögerungen werden die bisher veranschlagten Fördergelder jedoch nicht mehr abgerufen werden und der Planansatz auf „0“ korrigiert.

7.2110.9131.205 (Grundschule Stetten, Gebäudesanierung)

Es wird auf die o.g. Ausführungen bei der Investitionsmaßnahme 7.2110.9131.203 (Komm. Investitionsförderung Sanierung GS Stetten) verwiesen. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden um den gesamten Anschlag in Höhe von 950.000 € auf „0“ reduziert. Die aus den Vorjahren übertragenen Mittel sind ausreichend.

Ebenso werden die Kosten der Containermodule aufgrund des mehrfach möglichen Einsatzes als separate Investitionsmaßnahme unter 7.1124.9030.505 (Containergebäude) neu veranschlagt.

7.2110.9131.804 (Grundschule Stetten, Zuweisung DigitalPakt)

Zur Erläuterung des Zuschussprogrammes „DigitalPakt Schulen“ wird auf die Ausführungen unter 7.2110.9111.804 verwiesen. Aus diesen Mitteln stehen der Stadt Schwaigern als Schulträger der Grundschule Stetten insgesamt 32.500 € zur Verfügung.

Auf der Grundlage des unter 7.2110.9111.804 dargestellten Aufteilungsverfahrens wird im Nachtragshaushalt 2021 der ursprüngliche Anschlag um 30.900 € auf nunmehr 1.600 € reduziert. Im Haushaltsjahr 2022 wird die Verwaltung weitere 1.600 € veranschlagen.

7.2110.9131.805 (Grundschule Stetten, Erwerb bewegl. Verm. – DigitalPakt)

Auf der Grundlage der Fördermitteldarstellung sowie des unter 7.2110.9111.805 erläuterten Eigenanteils der Stadt Schwaigern wird nun im Nachtragshaushaltsplan der ursprüngliche Mittelansatz in Höhe von 32.500 € um 30.500 € auf 2.000 € reduziert. Weitere 2.000 € werden im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.

7.2110.9911.800 (Leintalschule, Erwerb von beweglichem Vermögen)

Für den Technik- und EDV-Unterricht ist die Anschaffung mehrerer Geräte erforderlich. In der Zwischenzeit wurde das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ geschaffen. Die Anschaffung eines 3-D-Druckers sowie eines Beamers soll nun im Zuge der Abwicklung dieses Förderprogrammes erfolgen.

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im Nachtragshaushaltsplan entsprechend angepasst.

7.2110.9911.804 (Leintalschule, Zuweisung DigitalPakt)

Zur Erläuterung des Zuschussprogrammes „DigitalPakt Schulen“ wird auf die Ausführungen unter 7.2110.9111.804 verwiesen. Aus diesen Mitteln stehen der Stadt Schwaigern als Schulträger der Leintalschule insgesamt 183.200 € zur Verfügung.

Auf der Grundlage des unter 7.2110.9111.804 dargestellten Aufteilungsverfahrens wird im Nachtragshaushalt 2021 der ursprüngliche Anschlag um 174.000 € auf nunmehr 9.200 € reduziert. Im Haushaltsjahr 2022 wird die Verwaltung weitere 9.200 € veranschlagen.

7.2110.9911.805 (Leintalschule, Erwerb bewegl. Verm. – DigitalPakt)

Auf der Grundlage der Fördermitteldarstellung sowie des unter 7.2110.9111.805 erläuterten Eigenanteils der Stadt Schwaigern wird nun im Nachtragshaushaltsplan der ursprüngliche Mittelansatz in Höhe von 183.200 € um 171.700 € auf 11.500 € reduziert. Weitere 11.500 € werden im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.

7.2120.0200.800 (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, Erwerb von bewegl. Vermögen)

Für das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum Förderschwerpunkt Lernen ist in diesem Jahr noch die Anschaffung eines Geräteschranks für das Bewegungszimmer erforderlich. Hierfür werden im Nachtragshaushaltsplan die erforderlichen Haushaltsmittel bereitgestellt.

7.2120.0200.804 (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, Zuweisung DigitalPakt)

Zur Erläuterung des Zuschussprogrammes „DigitalPakt Schulen“ wird auf die Ausführungen unter 7.2110.9111.804 verwiesen. Aus diesen Mitteln stehen der Stadt Schwaigern als Schulträger des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums insgesamt 23.700 € zur Verfügung.

Auf der Grundlage des unter 7.2110.9111.804 dargestellten Aufteilungsverfahrens wird im Nachtragshaushalt 2021 der ursprüngliche Anschlag um 23.700 € auf nunmehr 1.200 € reduziert. Im Haushaltsjahr 2022 wird die Verwaltung weitere 1.200 € veranschlagen.

7.2120.0200.805 (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, Erwerb bewegl. Verm. – DigitalPakt)

Auf der Grundlage der Fördermitteldarstellung sowie des unter 7.2110.9111.805 erläuterten Eigenanteils der Stadt Schwaigern wird nun im Nachtragshaushaltsplan der ursprüngliche Mittelansatz in Höhe von 23.700 € um 22.200 € auf 1.500 € reduziert. Weitere 1.500 € werden im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.

7.3650.9121.800 (Kiga Gratbuckel Außenspielgeräte)

Im Rahmen der Beschaffung des Spielgerätes hat sich herausgestellt, dass die veranschlagten Mittel die Preiserhöhungen nicht im vollen Umfang abdecken. Aus diesem Grund ist die Mittelveranschlagung um 1.700 € anzupassen.

7.3650.9122.305 (Kiga. Kernerstraße; Beschattungen)

Diese Maßnahme wird aufgrund der unter 7.2110.9122.107 beschriebenen Fördersituation in diesem Haushaltsjahr nicht mehr verwirklicht. Somit werden auch die hierfür veranschlagten Haushaltsmittel auf „0“ gesetzt und ggf. im kommenden Haushaltsjahr neu veranschlagt.

7.3650.9122.800 (Kiga. Gemminger Straße; Erwerb bewegl. Vermögen)

Die Anschaffung der Wasser- und Matschanlage für Kinder wird in diesem Jahr nicht umgesetzt. Im Nachtragshaushaltsplan wird dieser Betrag daher auf „0“ korrigiert.

7.3650.9128.105 (Neubau Kindergarten)

Die veranschlagten Mittel in Höhe von 200.000 € werden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes den in diesem Jahr noch zu erwartenden Auszahlungen angepasst und daher auf „0“ korrigiert.

7.3650.9129.105 (neuer Kindergarten in Massenbach)

Die veranschlagten Mittel in Höhe von ebenfalls 200.000 € werden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes den in diesem Jahr noch zu erwartenden Auszahlungen angepasst und auch auf „0“ korrigiert.

7.3650.9134.504 (evang. Kiga Stetten; Zuschuss Land KLIMOPASS Beschattungsanl.)

Im Jahr 2021 wurde eine Förderung von Beschattungsanlagen nicht ermöglicht. Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass diese Förderung 2022 wieder, wie in den vergangenen Jahren, aufgenommen wird. Aus diesem Grund ist der Mittelansschlag auf „0“ zu setzen.

7.3650.9134.505 (Außenanlage evang. Kiga Stetten)

Diese Maßnahme wird, aufgrund der o. g. Fördersituation, in diesem Haushaltsjahr nicht mehr verwirklicht. Somit werden auch die hierfür veranschlagten Haushaltsmittel analog der Bezuschussung auf „0“ gesetzt und ggf. im kommenden Haushaltsjahr neu veranschlagt.

7.3650-9141.900 (Investitionszuweisung an Waldorfkindergarten)

Entsprechend dem Vertrag über den Betrieb und die Förderung zwischen der Stadt Schwaigern und dem Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik e.V. ist die Stadt Schwaigern verpflichtet, die Kosten für die geplante Fluchttreppe zu tragen. Der Hauptausschuss hat dieser Maßnahme in seiner Sitzung am 13.08.2021 zugestimmt.

Nach aktueller Auskunft des bauleitenden Architekten werden die erforderlichen Bauarbeiten erst im kommenden Jahr erfolgen. Daher wird der Ansatz im Nachtragshaushaltsplan entsprechend auf „0“ reduziert, und für das Jahr 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der bisherigen Veranschlagung von 70.000 € aufgenommen.

7.3650.9151.800 (Naturkiga Krainbachhof Massenbach, Erwerb von bewegl. Vermögen)

Die Stadt Schwaigern beabsichtigt auf dem Gelände des Krainbachhofes einen Naturkindergarten zu errichten. Der Gemeinderat hat hierzu in seiner Sitzung am 23.07.2021 die Beschaffung eines sog. „Waldkinderwagens“ (Kindergartenbauwagen) beschlossen und die erforderlichen Haushaltsmittel außerplanmäßig genehmigt. Im Nachtragshaushaltsplan werden daher nun nachträglich 90.000 € veranschlagt.

7.4240.0000.800 (Freibad; Erwerb von beweglichem Vermögen)

Die Beschaffungen des neuen Outdoor-Tischkickers und des neuen Kassensystems für das Freibad Schwaigern erfolgte vor Beginn der Saison. Der Haushaltsansatz kann daher, entsprechend den tatsächlichen Kosten, um 2.000 € reduziert werden.

7.5380.0000.305 (Kanal Gewerbegebiet B 293)

Die Stadt beabsichtigt, die Öffentlichkeit im Rahmen des erforderlichen Bebauungsplanes „Gewerbegebiet B 293“ stets zu beteiligen. Aufgrund der coronabedingten Auflagen konnte eine entsprechende Veranstaltung lange Zeit nicht durchgeführt werden. Dies führte daher zu Verzögerungen im Verwaltungsverfahren und dadurch auch in der Erschließungsplanung. Daher werden im Nachtragshaushaltsplan die veranschlagten Mittel in Höhe von 50.000 € den in diesem Jahr noch zu erwartenden Auszahlungen angepasst und auf 20.000 € korrigiert.

7.5380.0000.345 (Kanalerneuerung Industriestraße)

Die Vergabe der Tiefbauarbeiten wurde nach öffentlicher Ausschreibung in der Sitzung des Gemeinderats vom 27.11.2020 beschlossen. Das Vergabeverfahren brachte ein kostengünstigeres Ergebnis als ursprünglich berechnet. Die veranschlagten Mittel werden nun im Nachtragshaushaltsplan um 70.000 € auf neu 325.000 € reduziert.

7.5380.0000.701 (Kanalerneuerungen 2018)

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23.07.2021 die Kanalinnensanierung vergeben. Das erzielte Ausschreibungsergebnis lag unter der Kostenberechnung. Die veranschlagten Mittel werden daher nicht in voller Höhe verausgabt werden. Aus diesem Grund werden diese um 40.000 € auf 160.000 € reduziert.

7.53800000.920 (Klärbeiträge)

Es war geplant, im Laufe des Haushaltsjahres 2021 die Klärbeiträge entsprechend dem erwarteten Verkauf von 2/3 der Baugrundstücke des Baugebietes Hälde in Niederhofen abzulösen. Aufgrund des bereits beschriebenen Verkaufs aller Grundstücke ist auch dieser Ansatz anzupassen.

7.5410.0100.265 (Straßenbau B 293)

Auf die Ausführungen zur Investitionsmaßnahme 7.5380.0000.305 (Kanal Gewerbegebiet B 293) wird verwiesen.

Die im Nachtragshaushaltsplan veranschlagten Mittel in Höhe von 50.000 € werden den in diesem Jahr noch zu erwartenden Auszahlungen angepasst und auf 20.000 € korrigiert.

7.5410.0100.375 (Straßenbau Baugebiet „Hälde II“)

Das Bebauungsplanverfahren „Hälde II“ erfordert mehr zeitlichen Aufwand als vorgesehen. Daher werden im Nachtragshaushaltsplan die veranschlagten Mittel in Höhe von 27.000 € den in diesem Jahr noch zu erwartenden Auszahlungen angepasst und auf 10.000 € korrigiert.

7.5410.0100.395 (Straßenbau Baugebiet „Hinter dem Hag II“)

Auch das Bebauungsplanverfahren „Hinter dem Hag II“ konnte bisher nicht wie vorgesehen durchgeführt werden. Daher werden im Nachtragshaushaltsplan die veranschlagten Mittel in Höhe von 16.000 € den in diesem Jahr noch zu erwartenden Auszahlungen angepasst und auf 8.000 € korrigiert.

7.5410.0100.435 (Sanierung Theodor-Heuss-Straße)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.05.2021 die Planungsleistungen zur städtebaulichen Neuordnung der Theodor-Heuss-Straße vergeben. Aufgrund des aktuellen Stands der Planungen ist in diesem Jahr damit zu rechnen, dass lediglich noch rd. 10.000 € an Honoraren ausbezahlt werden. Daher werden im Nachtragshaushaltsplan die veranschlagten Mittel in Höhe von 70.000 € entsprechend dem vorgenannten Betrag angepasst.

7.5410.0100.455 (Sanierung Stuhlstraße)

Im Rahmen der Auftragsvergabe der Tiefbauarbeiten zur Sanierung der Stuhlstraße hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.05.2021 den Auftragsumfang erweitert und die damit entstehende überplanmäßige Auszahlung in Höhe 32.000 € genehmigt. Im Nachtragshaushaltsplan werden nun die genehmigten Haushaltsmittel entsprechend aufgenommen.

7.5410.0100.475 Fuß- und Radweg Ortsausgang Stetten / Norma

Am Ortsrand des Stadtteils Stetten hat sich der Lebensmitteldiscounter angesiedelt. Der entsprechende Bebauungsplan wurde durch den Gemeinderat beschlossen, die Arbeiten hierzu sind abgeschlossen, die Filiale wurde am 18.10.2021 eröffnet. Durch diese Neuansiedlung ist die Nahversorgung des Stadtteils Stetten langfristig gesichert. Um die fußläufige Anbindung des Marktes an Stetten zu verbessern, wurde eine ist der Neubau eines Fuß- und Radwegs vorgesehen. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € werden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes erneut neu veranschlagt.

7.5410.0200.805 (Ladesäule E-Mobilität)

Die Einrichtung der E-Ladesäulen wurde abgeschlossen. Der Haushaltansatz wird im Nachtrags- haushaltsplan nun den tatsächlichen Kosten angepasst.

7.5410.0400.113 (Zuw. LSP Brücke Theodor-Heuss-Straße / Leinbach)

Die Baumaßnahme konnte aufgrund des späten Eingangs der wasserrechtlichen Genehmigung nicht wie vorgesehen gestartet werden. Daher ist mit einer Fertigstellung in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen, sodass die Abrechnung der Maßnahme im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Zukunft Stadtgrün“ (Sanierungsgebiet „Schwaigern-Mitte“) im Jahr 2022 nicht mehr erfolgen wird. Aus diesem Grund ist der Mittelanschlag auf „0“ zu setzen.

7.5410.0400.115 (Brückenerneuerung Theodor-Heuss-Straße, Leinbach)

Hinsichtlich des Baubeginns wird auf die Ausführungen unter 7.5410.004.113 verwiesen. Der Haushaltsmittelansatz wird daher um 200.000 € auf nunmehr 600.000 € reduziert.

7.5410.0400.125 (Brückenerneuerung Theodor-Heuss-Straße, Jezwiesenbach)

Hinsichtlich des Baubeginns wird ebenfalls auf die Ausführungen unter 7.5410.004.113 verwiesen. Die abschließende Wiederherstellung des Straßen- und Überfahrtsbelages erfolgt zusammen mit der Fertigstellung der Brücke über den Leinbach und war für 2021 vorgesehen. Nun können diese Arbeiten erst 2022 erfolgen. Der Haushaltsmittelansatz wird daher auf „0“ reduziert.

7.5470.0000.900 (Investitionszuschuss an Stadtbahn, AVG)

Die veranschlagten Mittel in Höhe von 75.000 € werden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes den in diesem Jahr entsprechend der Mitteilung des Landratsamtes Heilbronn noch zu erwartenden Auszahlungen angepasst und daher auf 15.000 € korrigiert.

7.5470.0000.910 (Zusch. an Stadtbahn, AVG, HP Schwaigern-Ost)

Auch bei dieser Investitionsmaßnahme werden die veranschlagten Mittel in Höhe von 25.000 € im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes den in diesem Jahr entsprechend der Mitteilung des Landratsamtes Heilbronn noch zu erwartenden Auszahlungen angepasst und auf 5.000 € korrigiert.

7.5520.0000.900 (Umlage Hochwasserzweckverband)

Der Haushaltsplan 2021 des Zweckverbandes Hochwasserschutz Leintal wurde erst nach Beschluss des Haushaltsplanes der Stadt Schwaigern erstellt. Der Investitionskostenumlageanteil der Stadt Schwaigern stand somit zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht fest. Dieser wird nun im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes entsprechend korrigiert und um 1.600 € auf dann 87.000 € reduziert.

7.5551.9010.105 (Fuß-/Radweg Rohnsbach / Fw-Geb. Schwaigern)

Der Neubau dieser Fuß- und Radwegeverbindung erfolgt voraussichtlich erst 2022. Die veranschlagten Mittel in Höhe von 55.000 € werden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes angepasst und daher auf „0“ korrigiert.

7.5551.9010.240 (Zuschuss Radweg Massenbach - Leingarten)

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23.09.2021 die Bauarbeiten zum Bau der Radwegeverbindung Massenbach – Leingarten vergeben. Es ist zwar seitens der beauftragten Firma vorgesehen, die Arbeiten für diese Maßnahme in diesem Jahr noch abzuschließen, die nachfolgende Abrechnung des Zuschusses kann allerdings erst im Jahr 2022 erfolgen. Aus diesem Grund wird die veranschlagte Einzahlung in Höhe von 109.200 € im Nachtragshaushaltsplan 2021 auf 0 € reduziert. Im Haushaltsplan 2022 wird eine Neuveranschlagung derselben wieder erfolgen.

7.5551.9010.240 (Zuschuss Ausbau Feldweg Haugen / Massenbach)

Der Ausbau dieses Feldweges ist ebenfalls noch in diesem Jahr vorgesehen. In Abstimmung mit der Stadt Heilbronn wird die Abrechnung des Zuschusses für diese Maßnahme, welche federführend durch die Stadt Heilbronn erfolgen wird, erst im Jahr 2022 durchgeführt. Im Nachtragshaushaltsplan wird der veranschlagte Betrag daher auf „0“ korrigiert und dann im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.

7.5551.9010.265 (Ausbau Radweg Haugen / Massenbach)

Das Vergabeverfahren brachte ein erheblich preisgünstigeres Ergebnis als zuvor berechnet und veranschlagt. Daher kann der Haushaltsmittelanschlag angepasst und um 20.000 € reduziert werden.

7.5551.9010.275 (Ausbau Fuß- und Radweg Tiergärten Stetten)

Die vorbereitenden Planungen sind mittlerweile abgeschlossen und die Ausschreibung der Arbeiten vorbereitet. Allerdings wird diese Maßnahme im Jahr 2021 nicht mehr vollständig fertiggestellt werden können. Aus diesem Grund werden die veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € im Nachtragshaushaltsplan 2021 um die Hälfte auf 50.000 € reduziert. Im Haushaltsplan 2022 wird eine Neuveranschlagung der Restsumme erfolgen und im Nachtragshaushaltsplan durch eine Verpflichtungsermächtigung entsprechend festgeschrieben.

7.5551.9010.285 (Neuausbau Feldweg Burgweg / Birkenhöfe)

Die Neuansiedlung des Lebensmitteldiscounters ist abgeschlossen. Auf die Ausführungen unter 7.5410.0100.475 wird verwiesen.

Zur weiteren Verbesserung der Anbindung des Marktes an die Ortslage von Stetten, soll im Zuge der Wegebauarbeiten der Feldweg im Gewinn Burgweg bituminös ausgebaut werden. Diese Maßnahme ist im Haushaltsplan 2021 bisher nicht veranschlagt. Im Nachtragshaushaltsplan werden die erforderlichen 10.000 € veranschlagt.

7.5551.9010.405 (Flurbereinigung Lochberg Niederhofen)

Der Wegebau des Flurneuordnungsverfahrens „Lochberg“ wird nach Auskunft des Flurneuordnungsamtes beim LRA Heilbronn nicht mehr im Jahr 2021 erfolgen. Diese Maßnahme ist nunmehr für das Jahr 2022 vorgesehen. Im Nachtragshaushaltsplan wird der veranschlagte Betrag daher auf „0“ korrigiert und dann im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.

7.5730.9820.205 (Sanierung Vereinsgebäude Heuchelbergstraße)

Die Sanierung des Gebäudes wurde abgeschlossen. Der Haushaltsansatz wird im Nachtragshaushaltsplan nun den tatsächlichen Kosten angepasst.

Fazit

Aufgrund der vorgenannten deutlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt und den damit verbundenen Ein- und Auszahlungen ergibt sich eine Reduzierung des bisherigen Zahlungsmittelbedarfes von 212.371 € auf neu 50.132 €.

Die veranschlagten Investitionstätigkeiten konnten und werden 2021 sowohl auf der Auszahlungs- als auch auf der Einzahlungsseite nicht wie ursprünglich veranschlagt erreicht werden. Dies führt zu einer Verringerung des Zahlungsmittelbedarfes (ausschließlich für Investitionstätigkeit) um 4.039.000 € und somit zu einem endgültigen Bedarf in Höhe von 1.101.900 € (bisher 5.140.900 €). Diese Veränderungen werden grundsätzlich, gemäß dem Motto „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, im künftigen Haushaltsplan 2022 sowie in der Finanzplanung entsprechende Auswirkungen mit sich bringen.

Der Finanzierungsmittelbedarf des Gesamtfinanzhaushaltes, einschließlich der veranschlagten ordentlichen Tilgung in Höhe von 58.000 €, verringert sich und beträgt zum Abschluss des Nachtragshaushaltsplanes 2021 somit 1.210.032 € (statt bisher 5.411.271 €).

Liquidität / Kredite

Diese veränderte Ein- und Auszahlungssituation führt zu einer verbesserten Liquidität.

Im Nachtragshaushaltsplan 2020 hat die Stadt ein sog. „Zuschussdarlehen“ betreffend die Sanierung der Grundschule in Stetten veranschlagt. Dieses KfW-Förderprogramm ist zum 30.06.2021 ausgelaufen. Als Ersatz hierfür wurde durch die KfW das neue Zuschusskredit-Programm „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) für Kommunen“ eingeführt. Die Vergleichsberechnung ergab, dass mit diesem neuen Programm die Stadt einen höheren Zuschussanteil erhalten wird. Aus diesem Grund hat die Verwaltung auf eine Antragstellung zum bisherigen Zuschussdarlehens-Programm verzichtet. Es ist aktuell daher nicht vorgesehen, die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 in Anspruch zu nehmen.

Die Beantragung des Zuschussdarlehens „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) für Kommunen“ hat entsprechend den Darlehensbedingungen vor Beginn des Sanierungsvorhabens zu erfolgen. Entsprechend dem derzeitigen Planungsstand ist allerdings absehbar, dass das Förderdarlehen für das Sanierungsvorhaben der Grundschule erst im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen wird. Daher wird dieses Förderdarlehen mit den dann geltenden Förder- und Darlehenssummen im Rahmen des Haushaltsplanes 2022 neu veranschlagt.

Aufgrund der verbesserten Liquidität und der bereits aufgeführten Antragsstellung zum Förderdarlehen wird die Stadt Schwaigern voraussichtlich auch im Jahr 2022 ohne sonstige Kreditaufnahmen auskommen.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2021 hat gezeigt, dass die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Investitionen nicht in dem Maße verwirklicht bzw. in Auftrag gegeben werden konnten. Aus diesem Grund werden auch die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dem aktuellen Stand angepasst.

In der Summe führt dies zu einer geringfügigen Erhöhung in Höhe von 336.700 € auf nun 8.336.700 €.

Kassenkredite und Realsteuerhebesätze

Die bisher festgesetzten Kassenkredite und Realsteuerhebesätze werden nicht verändert.

Schwaigern, den 18.10.2021

Bernhard Diehm
Kämmerer

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.831.700	94.400-	14.737.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.762.100	504.450	8.266.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.234.000	0	1.234.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.630.450	15.300	2.645.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.650	27.800-	429.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.400	550	370.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.100	0	67.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	626.800	19.500-	607.300
11	=	Ordentliche Erträge	27.980.200	378.600	28.358.800
12	-	Personalaufwendungen	7.901.500-	287.000	7.614.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	65.000-	0	65.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536.629-	217.561	5.319.068-
15	-	Abschreibungen	3.029.500-	0	3.029.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.650-	0	9.650-
17	-	Transferaufwendungen	12.334.580-	12.800-	12.347.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.212-	33.122-	1.144.334-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.988.071-	458.639	29.529.432-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.007.871-	837.239	1.170.632-
21	+	Außerordentliche Erträge	490.000	1.412.000	1.902.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	675.000-	675.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	490.000	737.000	1.227.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.517.871-	1.574.239	56.368
25		nachrichtlich	0	0	0
26		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	490.000	680.632	1.170.632
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	56.368-	56.368-
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	826.276	826.276-	0
35	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	691.595	691.595-	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
37	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.831.700	94.400-	14.737.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.762.100	504.450	8.266.550
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.630.450	15.300	2.645.750
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.650	27.800-	429.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.400	550	370.950
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.100	0	67.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	626.800	19.500-	607.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.746.200	378.600	27.124.800
10	-	Personalauszahlungen	7.901.500-	287.000	7.614.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	65.000-	0	65.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536.629-	217.561	5.319.068-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.650-	0	9.650-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.334.580-	12.800-	12.347.380-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.111.212-	708.122-	1.819.334-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.958.571-	216.361-	27.174.932-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	212.371-	162.239	50.132-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257.150	700.800-	556.350
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	176.900	15.000	191.900
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.733.500	1.100.000	4.833.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.167.550	414.200	5.581.750
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000-	980.000	1.020.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.803.000-	2.873.500	2.929.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.153.850-	445.300-	1.599.150-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.286.600-	151.600	1.135.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.000-	65.000	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.308.450-	3.624.800	6.683.650-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.140.900-	4.039.000	1.101.900-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.353.271-	4.201.239	1.152.032-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.000-	0	58.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	58.000-	0	58.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.411.271-	4.201.239	1.210.032-
37		nachrichtlich	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	10.611.997	0	10.611.997
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.500	0	86.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.500	0	13.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.000	0	73.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.100	1.000	146.100
		34110000 Mieten und Pachten	135.000	0	135.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	1.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.600	1.500	106.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.000	0	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	93.100	0	93.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	1.000	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.500	40.500	87.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	25.000	0	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	40.000	60.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500	500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.000	43.000	426.000
12	-	Personalaufwendungen	2.954.100-	210.000	2.744.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.813.100-	210.000	2.603.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.000-	0	141.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	65.000-	0	65.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	65.000-	0	65.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.700-	18.400	1.055.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	126.000-	39.000	87.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	6.400-	3.800-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.100-	4.700	51.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.250-	2.500	32.750-
		42310000 Mieten und Pachten	48.150-	0	48.150-
		42320000 Leasing	6.800-	0	6.800-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	61.000-	6.000	55.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	13.600-	0	13.600-
		42410030 Strom / Wasser	73.500-	2.000-	75.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	59.500-	3.000-	62.500-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300-	0	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	122.100-	500	121.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.000-	43.000-	82.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	223.500-	7.500	216.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	162.500-	0	162.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	37.000-	10.000	27.000-
15	-	Abschreibungen	469.500-	0	469.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	469.500-	0	469.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	0	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	7.300-	300-	7.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.300-	300-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.850-	59.500-	602.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.300-	0	50.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	2.000-	0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.850-	55.000-	110.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124.500-	24.500-	149.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	218.500-	0	218.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	20.000-	43.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	3.700-	0	3.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	65.000-	40.000	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.112.950-	168.600	4.944.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.729.950-	211.600	4.518.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.591.900	0	4.591.900
		38110205 Erträge ILV Personalwesen	416.350	0	416.350
		38110210 Erträge ILV Organisation und EDV	567.800	0	567.800
		38110215 Erträge ILV Finanzverwaltung, Kasse	611.800	0	611.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110220 Erträge ILV Bauhof	1.835.650	0	1.835.650
		38110225 Erträge ILV Rathausgebäude	254.800	0	254.800
		38110250 Erträge ILV Steuerung	365.600	0	365.600
		38110255 Erträge ILV Steuerungsunterstützung	461.100	0	461.100
		38110260 Erträge ILV Gesamtpersonalrat	27.400	0	27.400
		38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	51.400	0	51.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	639.850-	0	639.850-
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	126.900-	0	126.900-
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	166.300-	0	166.300-
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	107.700-	0	107.700-
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	166.700-	0	166.700-
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	22.400-	0	22.400-
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	26.400-	0	26.400-
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	22.400-	0	22.400-
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	1.050-	0	1.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.500-	0	36.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	36.500-	0	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.915.550	0	3.915.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	814.400-	211.600	602.800-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	296.500	43.000	339.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	300	0	300
		64110000 Mieten und Pachten	135.000	0	135.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	0	100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	1.000	11.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	1.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.000	0	7.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	93.100	0	93.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	500	1.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	1.000	3.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	25.000	0	25.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	20.000	40.000	60.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.500	500	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.643.450-	506.400-	5.149.850-
		70000000 Personalaufwendungen	2.813.100-	210.000	2.603.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.000-	0	141.000-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	65.000-	0	65.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	126.000-	39.000	87.000-
		72110010 Aufwendungen für die Schließanlage	6.400-	3.800-	10.200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	56.100-	4.700	51.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.250-	2.500	32.750-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	48.150-	0	48.150-
		72320000 Leasing	6.800-	0	6.800-
		72410010 Heizung / Brennstoffe	61.000-	6.000	55.000-
		72410020 Abgaben / Versicherungen	13.600-	0	13.600-
		72410030 Strom / Wasser	73.500-	2.000-	75.500-
		72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	59.500-	3.000-	62.500-
		72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300-	0	3.300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	122.100-	500	121.600-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	39.000-	43.000-	82.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	223.500-	7.500	216.000-
	72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	162.500-	0	162.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	37.000-	10.000	27.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.300-	300-	7.600-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	50.300-	0	50.300-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000-	0	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.850-	55.000-	110.850-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	124.500-	24.500-	149.000-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	218.500-	0	218.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	20.000-	43.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.700-	0	3.700-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	65.000-	40.000	25.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	675.000-	675.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.346.950-	463.400-	4.810.350-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.733.500	1.100.000	4.833.500
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.710.000	1.100.000	4.810.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	23.500	0	23.500
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.733.500	1.100.000	4.833.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000-	980.000	1.020.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.000.000-	980.000	1.020.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	300.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	300.000-	300.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	464.750-	47.000	417.750-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	464.750-	47.000	417.750-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.000-	65.000	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	65.000-	65.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.529.750-	792.000	1.737.750-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.203.750	1.892.000	3.095.750
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.143.200-	1.428.600	1.714.600-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
11100000 Steuerung
11100000 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	1.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	1.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	1.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	250.400-	5.000	245.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	250.400-	5.000	245.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200-	500	30.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-
		42320000 Leasing	4.000-	0	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.200-	500	1.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500-	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.500-	0	15.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	2.000-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.600-	5.500	276.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.600-	6.500	271.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.600-	6.500	271.100-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling
11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	185.900-	5.000	180.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	185.900-	5.000	180.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.500-	20.000-	266.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.500-	0	13.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.500-	20.000-	34.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	218.500-	0	218.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.400-	15.000-	447.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.400-	15.000-	447.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.400-	15.000-	447.400-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
11140600 Repräsentation
11140600 Repräsentation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500-	7.500	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.500-	7.500	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.500-	7.500	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.500-	7.500	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.500-	7.500	30.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
11200000 Organisation und EDV
11200000 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000-	45.000-	335.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	0	15.000-
		42320000 Leasing	2.800-	0	2.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.700-	0	1.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	45.000-	48.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	109.000-	0	109.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	158.500-	0	158.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.000-	45.000-	335.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.000-	45.000-	335.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.000-	45.000-	335.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
11210000 Personalwesen
11210000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	10.000	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.500-	10.000	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.000-	10.000	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.000-	10.000	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.000-	10.000	8.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
11220000 Finanzverwaltung, Kasse
11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.500	40.500	87.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	25.000	0	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	40.000	60.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500	500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.500	40.500	87.000
12	-	Personalaufwendungen	517.000-	50.000	467.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	517.000-	50.000	467.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	2.000	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	2.000	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	2.000-	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.300-	300-	7.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.300-	300-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.100-	15.500-	120.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.600-	55.000-	92.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500-	500-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	65.000-	40.000	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	637.400-	36.200	601.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.900-	76.700	514.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.900-	76.700	514.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.600-	37.400	421.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	116.000-	35.000	81.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	5.900-	3.800-	9.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.100-	2.700	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	2.500	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	48.000-	0	48.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	56.000-	6.000	50.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	12.700-	0	12.700-
		42410030 Strom / Wasser	64.000-	2.000-	66.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	58.500-	3.000-	61.500-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300-	0	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.900-	0	3.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200-	0	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.000-	0	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000-	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200-	25.000-	63.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.500-	5.000-	16.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	20.000-	43.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	3.700-	0	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.800-	12.400	484.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.800-	12.400	484.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.800-	12.400	484.400-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11249010 Rathausgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.800-	3.500	121.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.000-	5.000	30.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	4.000-	0	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	1.500	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	15.000-	0	15.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	3.300-	0	3.300-
		42410030 Strom / Wasser	20.000-	0	20.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	40.000-	3.000-	43.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	5.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	5.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.800-	1.500-	136.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.800-	1.500-	136.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.800-	1.500-	136.300-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11249020 Eigene Obdachlosen- & Asylgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100-	18.500-	72.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.000-	16.000-	25.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.000-	4.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	0	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	1.500	1.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	11.000-	0	11.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.700-	0	1.700-
		42410030 Strom / Wasser	19.000-	0	19.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	8.000-	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000-	20.000-	43.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	20.000-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.100-	38.500-	115.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.100-	38.500-	115.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.100-	38.500-	115.600-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11249025 Angemietete Obdachlosen- und Asylgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.600-	4.600-	76.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	0	1.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	400-	200	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	200	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	1.000	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	48.000-	0	48.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	12.000-	0	12.000-
		42410030 Strom / Wasser	5.000-	6.000-	11.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.500-	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.600-	4.600-	76.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.600-	4.600-	76.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.600-	4.600-	76.200-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11249030 Allgemeine Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.100-	57.000	151.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71.000-	46.000	25.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	500-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	1.000	2.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	18.000-	6.000	12.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	7.700-	0	7.700-
		42410030 Strom / Wasser	20.000-	4.000	16.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	8.000-	0	8.000-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300-	0	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.900-	0	3.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700-	0	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.000-	0	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000-	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.100-	57.000	151.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.100-	57.000	151.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.100-	57.000	151.100-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11250000

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11250000

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500	1.500	25.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000	0	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	15.000	0	15.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	1.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.500	1.500	25.000
12	-	Personalaufwendungen	1.243.400-	150.000	1.093.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.243.400-	150.000	1.093.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.250-	6.000	218.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	4.000	6.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	500-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.000-	2.000	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.250-	0	7.250-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	5.000-	0	5.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	900-	0	900-
		42410030 Strom / Wasser	9.500-	0	9.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	1.000-	0	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	114.300-	0	114.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.300-	0	14.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.000-	0	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.500-	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.467.650-	156.000	1.311.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.444.150-	157.500	1.286.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.444.150-	157.500	1.286.650-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
11330000 Grundstücksmanagement
11330000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	1.000	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	1.000	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	1.000	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	1.000	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000-	1.000	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.480.900	246.150	3.727.050
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	87.500	27.200-	60.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	973.400	289.300	1.262.700
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	930.000	0	930.000
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.200.000	0	1.200.000
		31410045 Förderung Leitungszeit FAG	185.000	0	185.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	23.000	7.000-	16.000
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	9.000	500	9.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	59.500	0	59.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	13.500	9.650-	3.850
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.147.500	0	1.147.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	162.000	0	162.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.500	0	12.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	150.000	0	150.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.500	0	9.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.000	0	4.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.500	0	4.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	805.000	0	805.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.630.150	15.300	2.645.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	96.900	300	97.200
		33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	15.000	0	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.353.050	13.000	2.366.050
		33210027 Ausleihegebühren	6.000	3.000-	3.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	45.600	5.000	50.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	113.600	0	113.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.550	28.800-	283.750
		34110000 Mieten und Pachten	68.650	200	68.850
		34210000 Erträge aus Verkauf	138.900	29.000-	109.900
		34210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	95.000	0	95.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	0	10.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.800	950-	264.850
		34810000 Erstattungen vom Land	13.200	0	13.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	93.850	1.300	95.150
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	5.500	0	5.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	146.650	4.250	150.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.600	6.500-	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.100	0	66.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	0	100
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	66.000	0	66.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	580.300	60.000-	520.300
		35110000 Konzessionsabgaben	553.000	60.000-	493.000
		35610000 Bußgelder	25.000	0	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.300	0	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.483.300	171.700	8.655.000
12	-	Personalaufwendungen	4.947.400-	77.000	4.870.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	4.947.400-	77.000	4.870.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462.929-	199.161	4.263.768-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	905.700-	395.100	510.600-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	9.500-	400	9.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.083.900-	44.000	1.039.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102.100-	13.950	88.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	132.080-	311.150-	443.230-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	17.300-	3.500	13.800-
		42310000 Mieten und Pachten	23.500-	3.000-	26.500-
		42320000 Leasing	2.800-	0	2.800-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	329.500-	1.000	328.500-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	38.350-	0	38.350-
		42410030 Strom / Wasser	254.400-	10.000	244.400-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	340.900-	73.400-	414.300-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.000-	0	39.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.386-	2.414-	88.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	471.600-	77.000	394.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	6.650-	0	6.650-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.000-	500-	24.500-
		42750000 Lernmittel	118.251-	21.430-	139.681-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	5.000-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	431.400-	70.250	361.150-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienststg.	40.312-	4.145-	44.457-
15	-	Abschreibungen	2.560.000-	0	2.560.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.560.000-	0	2.560.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.730.230-	58.550	3.671.680-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	780.750-	16.050	764.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	141.000-	41.000	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.808.480-	1.500	2.806.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.362-	26.378	540.984-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.650-	380-	16.030-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.070-	9.980	39.090-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	26.500-	12.000	14.500-
		44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	12.600-	5.000	7.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.650-	4.100-	60.750-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	67.442-	11.878	55.564-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.250-	0	6.250-
		44500000 Erstattungen an den Bund	48.500-	0	48.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	83.000-	8.000-	91.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	5.200-	0	5.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	196.500-	0	196.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.267.921-	361.089	15.906.832-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.784.621-	532.789	7.251.832-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.325.137	0	1.325.137
		38110100 Ertrag Verrechnung Straßenentwässerung	340.400	0	340.400
		38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	82.637	0	82.637
		38110400 Erträge Verrechnung Miete Vereinsförd.	9.000	0	9.000
		38110405 Erträge Hallenverrechnung	893.100	0	893.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.255.507-	0	5.255.507-
		48110100 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	340.400-	0	340.400-
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	289.450-	0	289.450-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	401.500-	0	401.500-
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	504.100-	0	504.100-
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	1.668.950-	0	1.668.950-
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	232.400-	0	232.400-
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	339.200-	0	339.200-
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	438.700-	0	438.700-
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	26.350-	0	26.350-
		48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	121.356-	0	121.356-
		48110405 Aufw. Hallenverrechnung	893.101-	0	893.101-
27	-	kalkulatorische Kosten	567.500-	0	567.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	567.500-	0	567.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.497.870-	0	4.497.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.282.491-	532.789	11.749.702-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.335.800	171.700	7.507.500
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	87.500	27.200-	60.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	973.400	289.300	1.262.700
		61410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§ 29 b FAG)	930.000	0	930.000
		61410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land (§29cFAG)	1.200.000	0	1.200.000
		61410045 Förderung Leitungszeit FAG	185.000	0	185.000
		61410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	23.000	7.000-	16.000
		61410051 Zuweisungen Kooperationspartner	9.000	500	9.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	59.500	0	59.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	13.500	9.650-	3.850
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	96.900	300	97.200
		63110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	15.000	0	15.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.353.050	13.000	2.366.050
		63210027 Ausleihegebühren	6.000	3.000-	3.000
		63210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	45.600	5.000	50.600
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	113.600	0	113.600
		64110000 Mieten und Pachten	68.650	200	68.850
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	138.900	29.000-	109.900
		64210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	95.000	0	95.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
		64810000 Erstattungen vom Land	13.200	0	13.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	93.850	1.300	95.150
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.500	0	5.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	146.650	4.250	150.900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.600	6.500-	100
		65110000 Konzessionsabgaben	553.000	60.000-	493.000
		65610000 Bußgelder	25.000	0	25.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300	0	2.300
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	0	100

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	66.000	0	66.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.707.921-	361.089	13.346.832-
		70000000 Personalaufwendungen	4.947.400-	77.000	4.870.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	905.700-	395.100	510.600-
		72110010 Aufwendungen für die Schließanlage	9.500-	400	9.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.083.900-	44.000	1.039.900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	102.100-	13.950	88.150-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	132.080-	311.150-	443.230-
		72220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	17.300-	3.500	13.800-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	23.500-	3.000-	26.500-
		72320000 Leasing	2.800-	0	2.800-
		72410010 Heizung / Brennstoffe	329.500-	1.000	328.500-
		72410020 Abgaben / Versicherungen	38.350-	0	38.350-
		72410030 Strom / Wasser	254.400-	10.000	244.400-
		72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	340.900-	73.400-	414.300-
		72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.000-	0	39.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	86.386-	2.414-	88.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	471.600-	77.000	394.600-
		72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	6.650-	0	6.650-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.000-	500-	24.500-
		72750000 Lernmittel	118.251-	21.430-	139.681-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.000-	0	5.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	431.400-	70.250	361.150-
		72910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	40.312-	4.145-	44.457-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	780.750-	16.050	764.700-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	141.000-	41.000	100.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.808.480-	1.500	2.806.980-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.650-	380-	16.030-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.070-	9.980	39.090-
		74290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	26.500-	12.000	14.500-
		74290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	12.600-	5.000	7.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	56.650-	4.100-	60.750-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		74310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	67.442-	11.878	55.564-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	6.250-	0	6.250-
		74500000 Erstattungen an den Bund	48.500-	0	48.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	83.000-	8.000-	91.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	5.200-	0	5.200-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	196.500-	0	196.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.372.121-	532.789	5.839.332-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257.150	700.800-	556.350
		68100000 Investitionszu. vom Bund	21.600	0	21.600
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.235.550	700.800-	534.750
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	176.900	15.000	191.900
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	176.900	15.000	191.900
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.050	685.800-	748.250
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.803.000-	3.173.500	2.629.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.912.000-	2.563.200	348.800-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.891.000-	610.300	2.280.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	689.100-	492.300-	1.181.400-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	689.100-	492.300-	1.181.400-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.286.600-	151.600	1.135.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	1.086.600-	1.600	1.085.000-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	100.000-	80.000	20.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	100.000-	70.000	30.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.778.700-	2.832.800	4.945.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.344.650-	2.147.000	4.197.650-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.716.771-	2.679.789	10.036.982-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
12200000 Ordnungswesen
12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	387.900-	5.000	382.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	387.900-	5.000	382.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.900-	5.000	382.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.900-	5.000	382.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.900-	5.000	382.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
12600000 Brandschutz
12600000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.300-	3.500-	291.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000-	0	12.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	500-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.000-	0	54.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.000-	0	56.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	10.000-	0	10.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	2.400-	0	2.400-
		42410030 Strom / Wasser	9.000-	0	9.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.000-	3.500-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.400-	0	34.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000-	0	45.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.000-	0	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	55.000-	0	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.300-	3.500-	291.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.300-	3.500-	291.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.300-	3.500-	291.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
21100100 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.700	109.750	156.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.200	110.350	135.550
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	12.500	2.000-	10.500
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	9.000	500	9.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	700	700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.000	23.000-	33.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.000	23.000-	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	25.000-	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.000	25.000-	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.700	61.750	194.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.830-	141.900-	490.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.500-	5.000	31.500-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	2.000-	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000-	5.500	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.330-	127.750-	150.080-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	7.100-	0	7.100-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	84.000-	0	84.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	7.200-	0	7.200-
		42410030 Strom / Wasser	38.500-	0	38.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	55.800-	55.000-	110.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	900-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.200-	30.000	6.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.000-	500-	14.500-
		42750000 Lernmittel	28.800-	2.000	26.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	100-	250-	350-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienststg.	4.100-	0	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.700-	11.500	43.200-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	16.500-	7.000	9.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	12.600-	5.000	7.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.600-	2.500-	6.100-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000-	2.000	18.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.530-	130.400-	533.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.830-	68.650-	339.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.830-	68.650-	339.480-

21109111

Grundschule Schwaigern

21109111

Grundschule Schwaigern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	59.850	73.850
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	60.450	60.450
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	5.000	2.000-	3.000
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	9.000	500	9.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	700	700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.000	59.850	73.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.900-	111.450-	283.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.000-	0	13.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	500-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	3.000	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.500-	79.150-	84.650-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	3.300-	0	3.300-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	60.000-	0	60.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	4.200-	0	4.200-
		42410030 Strom / Wasser	26.000-	0	26.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	24.000-	40.000-	64.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	0	8.000-
		42750000 Lernmittel	19.300-	5.000	14.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	0	100-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.800-	8.500	24.300-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	8.000-	4.000	4.000-
		44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	12.600-	5.000	7.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	2.500-	2.700-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000-	2.000	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.700-	102.950-	307.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.700-	43.100-	233.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0

**419 Schwaigern
Schwaigern****Haushaltsplan
2021**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	190.700-	43.100-	233.800-

21109112

Kernzeiten- & Ganztagesbetreuung GS Schw

21109112

Kernzeiten- & Ganztagesbetreuung GS Schw

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	1.700	13.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.000	1.700	13.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.000	11.000-	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	11.000-	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.000	9.300-	28.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.000	9.300-	28.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.000	9.300-	28.700

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	25.000-	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.000	25.000-	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.000	25.000-	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.130-	35.700	34.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	0	8.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	500-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	700	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.030-	7.000	4.030-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	15.600-	2.000-	17.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.000-	30.000	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.130-	35.700	34.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.130-	10.700	29.430-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.130-	10.700	29.430-

21109121

Grundschule Massenbach

21109121

Grundschule Massenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	22.000	27.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	22.000	22.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	5.000	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	22.000	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100-	26.850-	61.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.500-	3.500	5.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	500-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	800	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	27.100-	29.100-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	2.800-	0	2.800-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	4.000-	0	4.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.500-	0	1.500-
		42410030 Strom / Wasser	5.000-	0	5.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	3.000-	0	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	300-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	500-	2.000-
		42750000 Lernmittel	3.500-	3.000-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	250-	250-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	600-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300-	2.000	8.300-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	5.000-	2.000	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	300-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.400-	24.850-	70.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.400-	2.850-	43.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.400-	2.850-	43.250-

21109122

Kernzeitenbetreuung Grundschule Massenb.

21109122

Kernzeitenbetreuung Grundschule Massenb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400	1.200	7.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.400	1.200	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	4.000-	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	4.000-	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.400	2.800-	18.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	100-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	100-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800-	100-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.600	2.900-	17.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.600	2.900-	17.700

21109131 Grundschule Stetten
21109131 Grundschule Stetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	24.000	26.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	24.000	24.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	2.500	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	24.000	26.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500-	39.200-	105.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000-	1.500	5.500-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	500-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	1.000	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	28.400-	29.400-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	1.000-	0	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	20.000-	0	20.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.500-	0	1.500-
		42410030 Strom / Wasser	7.500-	0	7.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	13.000-	13.000-	26.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	0	4.500-
		42750000 Lernmittel	6.000-	0	6.000-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	1.500-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800-	1.000	7.800-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	3.500-	1.000	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	300-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.300-	38.200-	113.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.800-	14.200-	87.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.800-	14.200-	87.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	1.000	7.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.800	1.000	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	8.000-	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	8.000-	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.800	7.000-	14.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.800	7.000-	14.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.800	7.000-	14.800

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen im Schulverbund
21101000 Gemeinschaftsschulen im Schulverbund

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	559.300	126.700	686.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	552.800	129.400	682.200
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	6.000	3.000-	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	300	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000-	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.000	20.000-	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	589.300	106.700	696.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.500-	98.700	694.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	395.700-	231.000	164.700-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.300-	0	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.500-	5.500	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500-	163.500-	171.000-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	7.000-	3.500	3.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	66.000-	0	66.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	11.000-	0	11.000-
		42410030 Strom / Wasser	46.000-	0	46.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	125.000-	0	125.000-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.600-	22.000	19.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	0	7.500-
		42750000 Lernmittel	66.000-	0	66.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.100-	0	2.100-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	500	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.300-	13.000	20.300-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	6.000-	3.000	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	300-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.000-	10.000	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	826.800-	111.700	715.100-

**419 Schwaigern
Schwaigern**

**Haushaltsplan
2021**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.500-	218.400	19.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.500-	218.400	19.100-

21109911

Schulbetrieb Leintalschule

21109911

Schulbetrieb Leintalschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	559.300	126.700	686.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	552.800	129.400	682.200
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	6.000	3.000-	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	300	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559.300	126.700	686.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.000-	77.700	625.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	387.700-	230.000	157.700-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.000-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.000-	4.500	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	163.500-	166.000-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	7.000-	3.500	3.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	57.000-	0	57.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	9.400-	0	9.400-
		42410030 Strom / Wasser	33.000-	0	33.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	110.000-	0	110.000-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.600-	3.000	3.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	0	7.500-
		42750000 Lernmittel	66.000-	0	66.000-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	500	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.300-	13.000	20.300-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	6.000-	3.000	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	300-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.000-	10.000	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	736.300-	90.700	645.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.000-	217.400	40.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.000-	217.400	40.400

21109912

Ganztagesbetreuung Leintalschule

21109912

Ganztagesbetreuung Leintalschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600-	3.000	7.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.000-	3.000	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.600-	0	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.600-	3.000	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.600-	3.000	7.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.600-	3.000	7.600-

21109913

Mensa Leintalschule

21109913

Mensa Leintalschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000-	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.000	20.000-	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.000	20.000-	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.900-	18.000	61.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	1.000	7.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.000	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	9.000-	0	9.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.600-	0	1.600-
		42410030 Strom / Wasser	13.000-	0	13.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	15.000-	0	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.000-	16.000	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.900-	18.000	61.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.900-	2.000-	51.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.900-	2.000-	51.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren
212002 Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren
21200200 Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentrum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.900	17.550	199.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	177.400	19.550	196.950
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	4.500	2.000-	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.900	17.550	199.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400-	33.100-	48.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	22.100-	23.100-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	3.200-	0	3.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500-	0	2.500-
		42750000 Lernmittel	7.000-	0	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	700-	6.500-	7.200-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienststg.	1.000-	4.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500-	2.000	9.500-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	4.000-	2.000	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.900-	31.100-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.000	13.550-	141.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	155.000	13.550-	141.450

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
26200400 Förderung der Musik

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	1.000	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000-	1.000	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.000-	1.000	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.000-	1.000	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.000-	1.000	12.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
26200400 Förderung der Musik
26209410 Förderung der Jugendmusikschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	1.000	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000-	1.000	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.000-	1.000	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000-	1.000	11.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.000-	1.000	11.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen
27100000 Volkshochschulen
27100000 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.500-	9.500-	27.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.500-	9.500-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.500-	9.500-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.500-	9.500-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.500-	9.500-	27.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken
27200000 Bibliotheken
27200000 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	3.000-	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	0	4.500
		33210027 Ausleihegebühren	6.000	3.000-	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.500	3.000-	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400-	2.300	68.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000-	0	12.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	500-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300-	300	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	0	4.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	10.000-	0	10.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	2.000-	0	2.000-
		42410030 Strom / Wasser	8.000-	2.000	6.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.500-	0	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000-	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.400-	2.300	68.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.900-	700-	60.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.900-	700-	60.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

28100200

Eigene Projekte, Kooperationen, Preise

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	10.000-	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	10.000-	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.500	6.500-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.500	16.500-	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	25.000	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000-	25.000	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000-	25.000	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.500-	8.500	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.500-	8.500	3.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Preise
28109210 Kulturinitiative "Knackpunkt"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	10.000-	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	10.000-	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	10.000-	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	17.000	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.000-	17.000	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.000-	17.000	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000-	7.000	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.000-	7.000	1.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Preise
28109220 Stadtfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.500	6.500-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.500	6.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.500	6.500-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.500	6.500-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Preise
 28109230 Weitere städtische Kulturprojekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	8.000	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000-	8.000	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000-	8.000	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000-	8.000	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000-	8.000	2.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200-	1.000	38.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500-	500	1.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	400-	300	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	200	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	0	6.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	1.000-	0	1.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	200-	0	200-
		42410030 Strom / Wasser	2.000-	0	2.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	300-	0	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.000-	0	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.200-	1.000	38.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.200-	1.000	38.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.200-	1.000	38.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
36200100 Kinder- und Jugendarbeit
36209110 Jugendreferat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500-	300	19.200-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	300	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	0	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000-	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.500-	300	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.500-	300	19.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.500-	300	19.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
36200100 Kinder- und Jugendarbeit
36209120 Jugendhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700-	700	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500-	500	1.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	200	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	2.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	1.000-	0	1.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	200-	0	200-
		42410030 Strom / Wasser	2.000-	0	2.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	300-	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.700-	700	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.700-	700	9.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.700-	700	9.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.341.050	10.650-	2.330.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.400	0	15.400
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	930.000	0	930.000
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.200.000	0	1.200.000
		31410045 Förderung Leitungszeit FAG	185.000	0	185.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	10.650	10.650-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.341.050	10.650-	2.330.400
12	-	Personalaufwendungen	2.531.400-	40.000	2.491.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.531.400-	40.000	2.491.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.049-	27.339-	319.388-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	81.500-	3.200-	84.700-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	2.300-	100	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.900-	950	2.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.250-	0	14.250-
		42310000 Mieten und Pachten	21.000-	1.000-	22.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	21.500-	1.000	20.500-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	3.250-	0	3.250-
		42410030 Strom / Wasser	17.500-	0	17.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	30.500-	1.500-	32.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.586-	114-	15.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58.500-	0	58.500-
		42750000 Lernmittel	16.451-	23.430-	39.881-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.600-	0	1.600-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	4.212-	145-	4.357-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.212-	142-	36.354-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.270-	20-	2.290-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500-	0	2.500-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.442-	122-	13.564-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.000-	0	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.859.661-	12.519	2.847.142-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.611-	1.869	516.742-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0

**419 Schwaigern
Schwaigern**

**Haushaltsplan
2021**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	518.611-	1.869	516.742-

36509110

Kindergärten allgemein

36509110

Kindergärten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	92.200-	40.000	52.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	92.200-	40.000	52.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.200-	40.000	52.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.200-	40.000	52.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.200-	40.000	52.200-

36509121

Kindergarten "Kinderhaus am Gratbuckel"

36509121

Kindergarten "Kinderhaus am Gratbuckel"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400	2.000-	4.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.400	0	4.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000	2.000-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.400	2.000-	4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.756-	4.656	36.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.000-	12.000	4.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	200	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	0	2.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	4.000-	0	4.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	500-	0	500-
		42410030 Strom / Wasser	3.000-	0	3.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	4.000-	0	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.565-	35-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000-	0	6.000-
		42750000 Lernmittel	1.989-	7.461-	9.450-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	502-	48-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457-	33-	2.490-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	334-	6-	340-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.623-	27-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.213-	4.623	38.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.813-	2.623	34.190-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.813-	2.623	34.190-

36509122

Kindergarten "Kernerstraße"

36509122

Kindergarten "Kernerstraße"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400	2.000-	4.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.400	0	4.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000	2.000-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.400	2.000-	4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.663-	277-	34.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.000-	2.000	4.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	100	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.900-	0	3.900-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	4.000-	1.000	3.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	400-	0	400-
		42410030 Strom / Wasser	2.500-	0	2.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	13.000-	0	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.565-	35-	1.600-
		42750000 Lernmittel	1.989-	3.301-	5.290-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	509-	41-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457-	33-	2.490-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	334-	6-	340-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.623-	27-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.120-	310-	37.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.720-	2.310-	33.030-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.720-	2.310-	33.030-

36509123

Kindergarten "Zeppelin"

36509123

Kindergarten "Zeppelin"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	2.400-	6.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.600	0	6.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.400	2.400-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	2.400-	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.420-	17.820-	53.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.500-	15.000-	34.500-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	200	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	3.000-	0	3.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	400-	0	400-
		42410030 Strom / Wasser	2.500-	0	2.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.000-	1.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600-	0	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	0	2.000-
		42750000 Lernmittel	2.000-	2.020-	4.020-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	520-	0	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.420-	17.820-	53.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.420-	20.220-	46.640-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.420-	20.220-	46.640-

36509124

Kindergarten "Gemminger Straße"

36509124

Kindergarten "Gemminger Straße"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.250	2.250-	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	2.250	2.250-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.250	2.250-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.312-	9.978-	111.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.000-	2.000-	9.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	300	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	10.000-	0	10.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	800-	0	800-
		42410030 Strom / Wasser	7.500-	0	7.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	11.000-	0	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.474-	26-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.000-	0	46.000-
		42750000 Lernmittel	8.231-	8.209-	16.440-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	2.107-	43-	2.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.553-	37-	8.590-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	835-	5-	840-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.718-	32-	6.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.865-	10.015-	119.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.615-	12.265-	119.880-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.615-	12.265-	119.880-

36509125

Waldkindergarten

36509125

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000-	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000	2.000-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.240-	2.470-	10.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	0	2.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.650-	0	1.650-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	500-	0	500-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	100-	0	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	882-	18-	900-
		42750000 Lernmittel	1.121-	2.439-	3.560-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.600-	0	1.600-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	287-	13-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081-	39-	1.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	167-	3-	170-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	914-	36-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.321-	2.509-	11.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.321-	4.509-	11.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.321-	4.509-	11.830-

36509127

Naturkindergarten "Römerhofkinder"

36509127

Naturkindergarten "Römerhofkinder"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.908-	7.700-	37.608-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	7.200-	7.200-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.000-	0	21.000-
		42410030 Strom / Wasser	2.000-	0	2.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	500-	500-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	0	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.121-	0	1.121-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	287-	0	287-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.908-	7.700-	37.608-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.908-	7.700-	37.608-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.908-	7.700-	37.608-

36509133

Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach

36509133

Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700-	3.250	3.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	3.000	2.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	250	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	200-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	600-	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.700-	3.250	3.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.700-	3.250	3.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.700-	3.250	3.450-

36509134

Ev. Kindergarten "U. d. Regenbogen" St.

36509134

Ev. Kindergarten "U. d. Regenbogen" St.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.550-	4.000	22.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000-	4.000	21.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	0	800-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	450-	0	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.550-	4.000	22.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.550-	4.000	22.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.550-	4.000	22.550-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	1.000-	1.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports
42100000 Förderung des Sports
42100000 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	2.000-	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	2.000-	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	2.000-	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000	2.000-	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.000	2.000-	6.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder
42400000 Bäder (BgA)
42400000 Bäder (BgA)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	3.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	2.000-	28.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	15.000	5.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.000	3.000	48.000
12	-	Personalaufwendungen	212.300-	20.000	192.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	212.300-	20.000	192.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.800-	24.000	154.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.500-	10.000	17.500-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.900-	20.000	23.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	0	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.100-	0	7.100-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	45.000-	0	45.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	800-	0	800-
		42410030 Strom / Wasser	30.000-	8.000	22.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	11.000-	14.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	0	2.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	5.000-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.000-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.100-	44.000	347.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.100-	47.000	299.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.100-	47.000	299.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

42410100

Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.300-	72.000	325.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	170.500-	72.000	98.500-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.600-	0	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	600	9.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.600-	0	5.600-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	79.000-	0	79.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	9.100-	0	9.100-
		42410030 Strom / Wasser	47.500-	0	47.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	73.000-	0	73.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	1.600-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.600-	1.600-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.900-	70.400	329.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.900-	70.400	329.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.900-	70.400	329.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42419110 Horst-Haug-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.800-	59.900	169.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	130.000-	60.000	70.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	500-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500-	200	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600-	0	1.600-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	38.000-	0	38.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	4.200-	0	4.200-
		42410030 Strom / Wasser	26.000-	0	26.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	25.000-	0	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.800-	59.900	169.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.800-	59.900	169.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.800-	59.900	169.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42419111 Sonnenberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800-	3.100	36.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.500-	3.000	7.500-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	100	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	7.000-	0	7.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.100-	0	1.100-
		42410030 Strom / Wasser	1.000-	0	1.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	18.000-	0	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.800-	3.100	36.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.800-	3.100	36.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.800-	3.100	36.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42419120 Mehrzweckhalle Massenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300-	5.100	41.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.000-	5.000	9.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	100	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	0	2.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	8.000-	0	8.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.600-	0	1.600-
		42410030 Strom / Wasser	7.000-	0	7.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	11.000-	0	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	300-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	300-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.000-	4.800	42.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.000-	4.800	42.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.000-	4.800	42.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42419130 Mehrzweckhalle Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000-	2.100	48.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	2.000	6.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	100	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	15.000-	0	15.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.100-	0	1.100-
		42410030 Strom / Wasser	7.500-	0	7.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	17.000-	0	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	600-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	600-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.400-	1.500	49.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.400-	1.500	49.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.400-	1.500	49.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42419140 Mehrzweckhalle Niederhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400-	1.800	28.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	2.000	6.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300-	100	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	11.000-	0	11.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.100-	0	1.100-
		42410030 Strom / Wasser	6.000-	0	6.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.000-	0	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	700-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	700-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.700-	1.100	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.700-	1.100	29.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.700-	1.100	29.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
51100000 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
51100000 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.200	27.200-	40.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	48.000	27.200-	20.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.200	0	19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.200	27.200-	40.000
12	-	Personalaufwendungen	91.700-	5.000	86.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	91.700-	5.000	86.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.200-	63.300	158.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	300	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.700-	0	2.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	186.500-	63.000	123.500-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienststg.	30.000-	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350-	380-	11.730-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	380-	480-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.250-	0	11.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.250-	67.920	257.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.050-	40.720	217.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.050-	40.720	217.330-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
52100000 Bauordnung
52100000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.300-	2.000	51.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	53.300-	2.000	51.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.300-	2.000	51.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.300-	2.000	51.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.300-	2.000	51.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	420.000	60.000-	360.000
		35110000 Konzessionsabgaben	420.000	60.000-	360.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.000	60.000-	360.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.000	60.000-	360.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.000	60.000-	360.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung
53109010 Allgemeine Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	420.000	60.000-	360.000
		35110000 Konzessionsabgaben	420.000	60.000-	360.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.000	60.000-	360.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.000	60.000-	360.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.000	60.000-	360.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft
53700000 Abfallwirtschaft
53700000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.300	200	23.500
		34110000 Mieten und Pachten	23.300	200	23.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	1.300	73.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	72.000	1.300	73.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.300	1.500	96.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.300	1.500	96.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.300	1.500	96.800

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
53800000 Abwasserbeseitigung
53800000 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500-	10.000	8.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.500-	10.000	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.000-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.500-	10.000	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.500-	10.000	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.500-	10.000	8.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze
54100100 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	30.000	72.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.000	30.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.000	30.000	72.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.500-	17.000-	139.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	120.000-	15.000-	135.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	2.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	800-	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.500-	17.000-	139.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.500-	13.000	67.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.500-	13.000	67.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung
54100200 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	4.250	5.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	750	0	750
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250	4.250	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	4.250	5.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000	4.250	5.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000	4.250	5.250

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung
54100400 Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000-	47.000	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	64.500-	47.000	17.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.000-	47.000	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.000-	47.000	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.000-	47.000	18.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41.000-	41.000	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.000-	41.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.000-	41.000	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.000-	41.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.000-	41.000	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	4.500-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	4.500-	5.500-
		42410030 Strom / Wasser	3.000-	0	3.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	6.000-	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000-	4.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000-	4.500-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000-	4.500-	14.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	116.250-	25.550	90.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	116.250-	25.550	90.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.250-	25.550	90.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.250-	25.550	90.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.250-	25.550	90.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.800	50.300	256.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	800	300	1.100
		33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	15.000	0	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.000	50.000	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.800	50.300	256.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.650-	9.400-	105.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000-	0	3.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.000-	0	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	400	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	1.200	1.300-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	2.000-	0	2.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	650-	0	650-
		42410030 Strom / Wasser	5.000-	0	5.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.000-	0	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.000-	11.000-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.650-	9.400-	105.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.150	40.900	151.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.150	40.900	151.050

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.500	39.500-	90.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	39.500	39.500-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	90.000	0	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.500	39.500-	90.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.000-	80.000	64.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	144.000-	80.000	64.000-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.500-	80.500	64.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000-	41.000	26.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.000-	41.000	26.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft
55500000 Forstwirtschaft
55500000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	39.500	39.500
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	39.500	39.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.000	16.000	132.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.000	16.000	37.000
		34210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	95.000	0	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.000	55.500	171.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800-	8.000-	28.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	300-	0	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	8.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.800-	8.000-	28.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.200	47.500	142.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.200	47.500	142.700

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	8.000-	58.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.000-	8.000-	58.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.000-	8.000-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.000-	8.000-	58.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.000-	8.000-	58.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft
55510000 Landwirtschaft
55519010 Feldwege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	8.000-	58.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.000-	8.000-	58.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.000-	8.000-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.000-	8.000-	58.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.000-	8.000-	58.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.450-	5.600	56.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.000-	4.000	13.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	400-	0	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200-	500	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.700-	1.000	700-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	11.000-	0	11.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.350-	0	1.350-
		42410030 Strom / Wasser	14.500-	0	14.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	15.200-	600	14.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.450-	5.600	56.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.450-	5.600	56.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.450-	5.600	56.850-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300800 Festhallen und Festplätze
57309810 Frizhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.100-	1.200	47.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	0	10.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	500	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.000	500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	9.000-	0	9.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	700-	0	700-
		42410030 Strom / Wasser	12.000-	0	12.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	14.500-	0	14.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.100-	1.200	47.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.100-	1.200	47.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.100-	1.200	47.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300800 Festhallen und Festplätze
57309820 Vereinsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.350-	4.400	8.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000-	4.000	3.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	200-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	2.000-	0	2.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	650-	0	650-
		42410030 Strom / Wasser	2.500-	0	2.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	700-	600	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.350-	4.400	8.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.350-	4.400	8.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.350-	4.400	8.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.831.700	94.400-	14.737.300
		30110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000
		30120000 Grundsteuer B	1.720.000	20.000	1.740.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.300.000	100.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.947.450	205.700-	6.741.750
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.122.850	4.700-	1.118.150
		30310000 Vergnügungssteuer	4.000	0	4.000
		30320000 Hundesteuer	62.000	0	62.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	535.400	4.000-	531.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.281.200	258.300	4.539.500
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	3.345.900	233.850	3.579.750
		31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	935.300	24.450	959.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Gir	500	0	500
		36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	500	0	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.113.900	163.900	19.277.800
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.150-	0	9.150-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.150-	0	9.150-
17	-	Transferaufwendungen	8.597.050-	71.050-	8.668.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	396.100-	9.200-	405.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.783.550-	0	3.783.550-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	4.403.000-	61.850-	4.464.850-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	14.400-	0	14.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	1.000-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.607.200-	71.050-	8.678.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.506.700	92.850	10.599.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.506.700	92.850	10.599.550

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.113.900	163.900	19.277.800
		60110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000
		60120000 Grundsteuer B	1.720.000	20.000	1.740.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.300.000	100.000	4.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.947.450	205.700-	6.741.750
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.122.850	4.700-	1.118.150
		60310000 Vergnügungssteuer	4.000	0	4.000
		60320000 Hundesteuer	62.000	0	62.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	535.400	4.000-	531.400
		61110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 FAG	3.345.900	233.850	3.579.750
		61110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG	935.300	24.450	959.750
		66170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Girokonto	500	0	500
		66170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Festgeldanlage	500	0	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.607.200-	71.050-	8.678.250-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	396.100-	9.200-	405.300-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.783.550-	0	3.783.550-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.403.000-	61.850-	4.464.850-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	14.400-	0	14.400-
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	1.000-	0	1.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	9.150-	0	9.150-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.506.700	92.850	10.599.550
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.506.700	92.850	10.599.550

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.831.700	94.400-	14.737.300
		30110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000
		30120000 Grundsteuer B	1.720.000	20.000	1.740.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.300.000	100.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.947.450	205.700-	6.741.750
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.122.850	4.700-	1.118.150
		30310000 Vergnügungssteuer	4.000	0	4.000
		30320000 Hundesteuer	62.000	0	62.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	535.400	4.000-	531.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.281.200	258.300	4.539.500
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	3.345.900	233.850	3.579.750
		31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	935.300	24.450	959.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.112.900	163.900	19.276.800
17	-	Transferaufwendungen	8.597.050-	71.050-	8.668.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	396.100-	9.200-	405.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.783.550-	0	3.783.550-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	4.403.000-	61.850-	4.464.850-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	14.400-	0	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.597.050-	71.050-	8.668.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.515.850	92.850	10.608.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.515.850	92.850	10.608.700

Finanzplan und Investitionsprogramm (§ 1 Abs. 3 GemHVO)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
711210000850: Erwerb Zeiterfassungssoftware								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.000-	65.000	0	0	65.000-	65.000-
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	65.000-	65.000	0	0	65.000-	65.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	65.000	0	0	65.000-	65.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	65.000	0	0	65.000-	65.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	65.000	0	0	65.000-	65.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
711249030100: Erwerb von allgemeinen Gebäuden								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	160.000-	360.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	200.000-	160.000-	360.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	160.000-	360.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	160.000-	360.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	160.000-	360.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
711249030505: Containergebäude								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	300.000-	0	800.000-	800.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	300.000-	300.000-	0	800.000-	800.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	800.000-	800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	800.000-	800.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	300.000-	0	800.000-	800.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
711250000815: Erwerb von Fahrzeugen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449.000-	47.000	402.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	449.000-	47.000	402.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.000-	47.000	402.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	449.000-	47.000	402.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	449.000-	47.000	402.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
711330000401: Erschließungskosten Baugebiet Halden Ndh								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000-	1.140.000	460.000-	400.000-	400.000	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.600.000-	1.140.000	460.000-	400.000-	400.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	1.140.000	460.000-	400.000-	400.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	1.140.000	460.000-	400.000-	400.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	1.140.000	460.000-	400.000-	400.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
711330000402: Veräußerung Bauplätze BG Hälden Ndh								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.760.000	1.100.000	2.860.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.760.000	1.100.000	2.860.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760.000	1.100.000	2.860.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.760.000	1.100.000	2.860.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000103: Zuw. (Z-Feu) FW-Geb. Schwaigern								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	30.000-	20.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	50.000	30.000-	20.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	30.000-	20.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	30.000-	20.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
71260000105: Feuerwehrgebäude Schwaigern								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	1.200.000	300.000-	5.500.000-	250.000-	5.750.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.500.000-	1.200.000	300.000-	5.500.000-	250.000-	5.750.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	1.200.000	300.000-	5.500.000-	250.000-	5.750.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	1.200.000	300.000-	5.500.000-	250.000-	5.750.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	1.200.000	300.000-	5.500.000-	250.000-	5.750.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
71260000823: Feuerwehrfahrzeug LF 10 Massenbach								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	375.000-	475.000-	380.000-	380.000	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	100.000-	375.000-	475.000-	380.000-	380.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	375.000-	475.000-	380.000-	380.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	375.000-	475.000-	380.000-	380.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	375.000-	475.000-	380.000-	380.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
71260000841: Feuerwehrfahrzeug LF 10 Niederhofen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000-	365.000-	475.000-	370.000-	370.000	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	110.000-	365.000-	475.000-	370.000-	370.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	365.000-	475.000-	370.000-	370.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	365.000-	475.000-	370.000-	370.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	365.000-	475.000-	370.000-	370.000	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721109111205: Gebäudesanierung Sonnenberggrundschule								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	20.000-	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721109111804: Zuweisung Digitalpaket								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.400	73.500-	3.900	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	77.400	73.500-	3.900	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.400	73.500-	3.900	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.400	73.500-	3.900	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721109111805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.400-	72.500	4.900-	0	4.900-	4.900-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	77.400-	72.500	4.900-	0	4.900-	4.900-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.400-	72.500	4.900-	0	4.900-	4.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.400-	72.500	4.900-	0	4.900-	4.900-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	77.400-	72.500	4.900-	0	4.900-	4.900-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721109113800: Erwerb bewegl. Vermögen Mensa GS S1								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	2.500	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.500-	2.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	2.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	2.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	2.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721109121804: Zuweisung Digitalpaket								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.600	26.200-	1.400	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	27.600	26.200-	1.400	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.600	26.200-	1.400	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.600	26.200-	1.400	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721109121805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.600-	25.800	1.800-	0	1.800-	1.800-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	27.600-	25.800	1.800-	0	1.800-	1.800-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.600-	25.800	1.800-	0	1.800-	1.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.600-	25.800	1.800-	0	1.800-	1.800-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.600-	25.800	1.800-	0	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721109122107: Zuschuss Land KLIMOPASS Beschattungsanl.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000-	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	10.000	10.000-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721109122108: Beschattung Außenanlage								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	20.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721109122800: Erwerb bewegl. Vermögen Kernzeit Mb								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	1.500	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.500-	1.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	1.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721109131203: Komm. Investitionsförderung Sanierung GS								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000-	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	150.000	150.000-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721109131205: Gebäudesanierung GS Stetten								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	950.000	0	1.300.000-	0	1.300.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	950.000-	950.000	0	1.300.000-	0	1.300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	950.000	0	1.300.000-	0	1.300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	950.000	0	1.300.000-	0	1.300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	950.000	0	1.300.000-	0	1.300.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721109131804: Zuweisung Digitalpaket								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.500	30.900-	1.600	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	32.500	30.900-	1.600	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	30.900-	1.600	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.500	30.900-	1.600	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721109131805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.500-	30.500	2.000-	0	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	32.500-	30.500	2.000-	0	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500-	30.500	2.000-	0	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.500-	30.500	2.000-	0	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.500-	30.500	2.000-	0	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721109911800: Erwerb von beweglichem Vermögen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	8.500	5.500-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	14.000-	8.500	5.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	8.500	5.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	8.500	5.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	8.500	5.500-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721109911804: Zuweisung Digitalpaket								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.200	174.000-	9.200	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	183.200	174.000-	9.200	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.200	174.000-	9.200	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	183.200	174.000-	9.200	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721109911805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.200-	171.700	11.500-	0	11.500-	11.500-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	183.200-	171.700	11.500-	0	11.500-	11.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.200-	171.700	11.500-	0	11.500-	11.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	183.200-	171.700	11.500-	0	11.500-	11.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	183.200-	171.700	11.500-	0	11.500-	11.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721200200800: Erwerb von beweglichem Vermögen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	2.000-	3.200-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.200-	2.000-	3.200-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	2.000-	3.200-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	2.000-	3.200-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	2.000-	3.200-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721200200804: Zuweisung Digitalpaket								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.700	22.500-	1.200	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	23.700	22.500-	1.200	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700	22.500-	1.200	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.700	22.500-	1.200	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721200200805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.700-	22.200	1.500-	0	1.500-	1.500-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	23.700-	22.200	1.500-	0	1.500-	1.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700-	22.200	1.500-	0	1.500-	1.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.700-	22.200	1.500-	0	1.500-	1.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.700-	22.200	1.500-	0	1.500-	1.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinr. f. Kinder & Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736509121800: KiGa Gratbucket Außenspielgeräte								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	1.700-	21.700-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	1.700-	21.700-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	1.700-	21.700-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	1.700-	21.700-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	1.700-	21.700-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736509122305: Kiga Kernerstr. Beschattungen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	4.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.000-	4.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	4.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736509122800: Erwerb bewegl. Vermögen KiGa Kernerstr.								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	2.500	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.500-	2.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	2.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	2.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	2.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736509128105: Neubau Kindergarten (neuer Kindergarten)								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	200.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	200.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736509129105: neuer Kindergarten in Massenbach								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	200.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	200.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736509134504: Zuschuss Land KLIMOPASS Beschattungsanl.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000-	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	5.000	5.000-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736509134505: Außenanlage Ev. Kiga Stetten								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	10.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736509141900: Inv.zuw. an Waldorfkindergarten								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000-	70.000	0	0	70.000-	70.000-
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	70.000-	70.000	0	0	70.000-	70.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000	0	0	70.000-	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000	0	0	70.000-	70.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	70.000	0	0	70.000-	70.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736509151800: Erwerb von beweglichem Vermögen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000-	90.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	90.000-	90.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	90.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	90.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	90.000-	90.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
74240000800: Erwerb von beweglichem Vermögen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	2.000	4.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.000-	2.000	4.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	2.000	4.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	2.000	4.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	2.000	4.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
753800000285: Kanal Gewerbegebiet "An der B293"								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	30.000	20.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	30.000	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	30.000	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	30.000	20.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	30.000	20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
753800000345: Kanalerneuerung Industriestraße								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	75.000	325.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	75.000	325.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	75.000	325.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	75.000	325.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	75.000	325.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
75380000701: Kanalerneuerungen 2018								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	40.000	160.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	40.000	160.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	40.000	160.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	40.000	160.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	40.000	160.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
75380000920: Klärbeiträge								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	114.900	15.000	129.900	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	114.900	15.000	129.900	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.900	15.000	129.900	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.900	15.000	129.900	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100100265: Straßenbau Gewerbegebiet an der B293								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	30.000	20.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	30.000	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	30.000	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	30.000	20.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	30.000	20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100100375: Straßenbau Baugebiet "Hälde II"								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	17.000	10.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	27.000-	17.000	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	17.000	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	17.000	10.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	17.000	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100100395: Straßenbau Baugebiet "H. d. Hag II"								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	8.000	8.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	16.000-	8.000	8.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	8.000	8.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	8.000	8.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	8.000	8.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100100435: Sanierung Theodor-Heuss-Straße								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	60.000	10.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	60.000	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	60.000	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	60.000	10.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	60.000	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100100455: Sanierung Stuhlstraße								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	32.000-	202.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	170.000-	32.000-	202.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	32.000-	202.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	32.000-	202.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	32.000-	202.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100100475: Fuß-& Radweg Ortsausgang Stetten Norma								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	20.000-	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100200805: Ladesäule E-Mobilität								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	14.000	6.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	14.000	6.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	14.000	6.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	14.000	6.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	14.000	6.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100400113: Zuw. LSP Brücke Th.-H.-Str/Leinbach								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	42.000-	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	42.000	42.000-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	42.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000	42.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100400115: Brückenerneuerung Th.-H.-Str./Leinbach								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	200.000	600.000-	0	200.000-	200.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	800.000-	200.000	600.000-	0	200.000-	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	200.000	600.000-	0	200.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	200.000	600.000-	0	200.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	200.000	600.000-	0	200.000-	200.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100400125: Brückenerneuerung Th.-H.-Str./Jezwiesenb								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000	0	0	30.000-	30.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	30.000	0	0	30.000-	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000	0	0	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000	0	0	30.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000	0	0	30.000-	30.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
75470000900: Investitionszuschuss an Stadtbahn (AVG)								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	60.000	15.000-	0	0	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	75.000-	60.000	15.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	60.000	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	60.000	15.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	60.000	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
75470000910: Zusch. an Stadtbahn (AVG) HP Schwg.-Ost								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	20.000	5.000-	0	0	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	25.000-	20.000	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	20.000	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	20.000	5.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	20.000	5.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
755200000900: Umlage Hochwasserzweckverband								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.600-	1.600	87.000-	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	88.600-	1.600	87.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.600-	1.600	87.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.600-	1.600	87.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	88.600-	1.600	87.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
755519010105: Fuß-/Radweg Rohnsbach/FW-Geb. Schw								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	55.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	55.000-	55.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	55.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
755519010240: Zuschuss Radweg Massenbach-Leingarten								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.200	109.200-	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	109.200	109.200-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.200	109.200-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.200	109.200-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
75519010264: Zuschuss Ausbau Feldweg Haugen/Msb.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500	27.500-	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	27.500	27.500-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	27.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.500	27.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
755519010265: Ausbau Feldweg Haugen/Massenbach								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	20.000	35.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	55.000-	20.000	35.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	20.000	35.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	20.000	35.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	20.000	35.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
755519010275: Fuß-/Radweg Tiergärten Stetten								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000	50.000-	0	50.000-	50.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	50.000	50.000-	0	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000	50.000-	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000	50.000-	0	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	50.000	50.000-	0	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
755519010285: Feldweg Burgweg (Norma - Birkenhöfe)								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	10.000-	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
755519010405: Flurbereinigung Lochberg Niederhofen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	45.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.000-	45.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	45.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	45.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	45.000	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
757309820205: Sanierung Vereinsgebäude Heuchelbergstr.								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	800-	10.800-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	800-	10.800-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	800-	10.800-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	800-	10.800-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	800-	10.800-	0	0	0

ANLAGEN

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 3

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 4

Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	8.337	6.337	2.000	0	0
2020	6.063	740	300	0	0
2019	4.112	0	0	0	0
2018	4241	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe:		7.077	2.300	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.150	3.550	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	826	883
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	826	883

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.155.553,81					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	7.900.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		9.055.554					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	*	1.556.443	-1.210.032	-4.649.791	-12.841	2.118.259	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.611.997	9.401.965	4.752.174	4.739.333	6.857.592	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0	0	0	0	0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.611.997	9.401.965	4.752.174	4.739.333	6.857.592	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		491.610	523.364	535.682	537.220	528.278	

* für das Vorjahr 2020 wurde in Zeile 8 die tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands aus der Finanzrechnung zum 31.12.2020 i.H.v. 906.443 € verwendet zzgl. in 2020 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung i.H.v. 1.650.000 € abzüglich von 2020 nach 2021 voraussichtlich übertragene Ermächtigungen i.H.v. schätzungsweise 1.000.000 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Berechnung der Finanzausweisungen 2021

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2019 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2019}} = \frac{138.440 \times 195\%}{400\%} = 67.489 \text{ €}$$

Grundsteuer B:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2019 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2019}} = \frac{1.740.946 \times 185\%}{400\%} = 805.187 \text{ €}$$

Gewerbsteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2019 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2019}} = \frac{6.973.857 \times 290\%}{380\%} = 5.322.154 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2019 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2019}} = \frac{-6.973.857 \times 64\%}{380\%} = - 1.174.544 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des						
Gemeinde	x	Gemeinde-	=	0,0010337	x	6.808.333.612 €	=	7.037.774 €
am		anteils 2019 a. d.						
Gemeindeanteil		Einkommenssteuer						

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§2 FAG)

Anteil von 2019	x	Anrechnungssatz	=	1.083.099	x	80%	=	866.479 €
-----------------	---	-----------------	---	-----------	---	-----	---	-----------

Zuweisung nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des						
Gemeinde	x	Gemeindeanteils	=	0,0010337	x	504.909.568 €	=	521.925 €
am		2019						

Steuerkraftmesszahl:	13.446.464 €
-----------------------------	---------------------

II. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2020	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG	=	11.426	x	1.588,40 €	18.149.058 €
Einwohnerzahl am 30.06.2020	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG	=	11.426	x	36,00 €	411.336 €
							18.560.394 €

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer II	18.560.394 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	- 13.446.464 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	5.113.930 €

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

Voraussetzung ist, dass im zweitvorangeg. RJ die Hebesätze mindestens
195% bei der Grundsteuer A
185% bei der Grundsteuer B
290% bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

a) 60% der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt A Ziffer II	10.889.434 €
b) abzüglich Steuerkraftmesszahl	- 13.446.464 €
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG	- 2.557.030 €
d) hieraus Sockelgarantie	- €
(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn a) größer ist als b). Mehrzuweisung s. d))	

B. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I	13.446.464 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2018	3.089.998 €
= Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage):	16.536.462 €

C. Berechnung der Finanzausgleichsumlagen

I. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (61.10.0000.3110.0020)

Schlüsselzahl (A.III.)	5.113.930	davon	70%	3.579.751 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				- €
Summe der Schlüsselzuweisungen				3.579.751 €

II. Berechnung der Kommunalen Investitionszuschüsse (61.10.0000.3110.0020)

Einwohner	11.426	
Steuerkraftsumme (B:)	16.536.462	
x gewichteten Einwohner (Steuerkraftsumme je Einwohner)	1.447,27 €	
Landesdurchschnitt	1.698,25 €	
Faktor für die Einwohnerbewertung (§4 FAG): 84,05 %	105 v.H.	
Bewertete Einwohnerzahl nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 FAG:	105%	11.997
Kopfbetrag Investitionszuschüsse je Einwohner	80,00 €	
Investitionszuschüsse (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	959.784 €	

Schlüsselzuweisungen vom Land	4.539.535 €
--------------------------------------	--------------------

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG (61.10.0000.3051.0000)

$$\begin{array}{l} \text{Schlüsselzahl} \\ \text{Gde am} \\ \text{Gde-anteil} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Gesamtbetrag} \\ \text{des Gemeindeanteils} \end{array} = 0,0010337 \times 514.100.000 \text{ €} = 531.425 \text{ €}$$

D. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61.10.0000.3021.0000)

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	6,522 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0010337
ergibt Gemeindeanteil	6.741.791 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61.10.0000.3022.0000)

Umsatzsteueranteil	1,187 Mrd.€
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0009420
ergibt Gemeindeanteil	1.118.154 €

3. Gewerbesteuerumlage (6110.0000.4341.0000)

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer des Planjahres	4.400.000 €
dividiert durch 380 v. H. (Hebesatz) 380%	1.157.894 €
davon 35 v. H. - Gewerbesteuerumlage 35,0%	405.262 €

4. Kreisumlage (61.10.0000.4372.0000)

Steuerkraftsumme des Planjahres	16.536.462 €
27 v. H. (Hebesatz Kreisumlage) 27%	4.464.844 €

5. Finanzausgleichsumlage (61.10.0000.4371.0000)

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (A.I.)} \times 100\%}{\text{Bedarfsmesszahl (A.II.)}} = \frac{13.446.464 \times 100\%}{18.560.394} = 72,45\%$$

Auf volle Prozent abgerundet: 72%

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,100%
+ Steigerungssatz: 73 % Steuerkraftquote (5.1) - 60% = 13% x 0,06 =	0,780%
= FAG-Umlagesatz (max. 32 v. H.):	22,880%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme:	16.536.462 €
hiervon FAG-Umlagesatz: 22,880%	3.783.542 €