

Main-Tauber-Kreis.de

Nachtragshaushaltsplan /

Nachtragshaushaltssatzung

2021

Landratsamt

Wir sind für Sie da.

Nachtragshaushalt 2021

Main-Tauber-Kreis

Inhaltsübersicht

- Vorbericht 2 – 17

Nachtragshaushaltssatzung

18 – 19

Nachtragshaushaltsplan

- Gesamtergebnishaushalt 20 – 40
- Gesamtfinanzhaushalt 41 – 42

Teilhaushalte

- THH 1 – Innere Verwaltung 43 – 73
- THH 3 – Bildung, Kultur & Sportförderung 74 – 201
- THH 4 – Jugend, Soziales & Gesundheit 202 – 228
- THH 5 – Wirtschaft, Straßen & ÖPNV 229 – 257
- THH 6 – Bauen & Umwelt 258 – 279
- THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft 280 – 297
- THH 8 – Immobilienmanagement 298 – 321

Anlagen

- Anlage 1: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 322 – 322
- Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 323 – 326
- Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 327 – 327
- Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 328 – 328
- Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 329 – 329
- Anlage 7: Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 330 – 330
- Anlage 8: Schülerzahlen und Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG 331 – 331
- Anlage 10: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 332 – 334
- Anlage 11: Stellenplan 2021 335 – 341

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2021

1. Gesamtüberblick

1.1. Allgemeines

Am 31.03.2021 wurde im Kreistag der nächste Schritt zur umfangreichen Sanierung des Beruflichen Schulzentrums Wertheim inkl. Neubau der Werkstatt, Fachraumzentrum und Interimsunterbringung beschlossen. Um die Gesamtkosten der Maßnahme haushaltsrechtlich sicherzustellen, müssen entsprechende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen werden, da diese im beschlossenen Haushaltsplan für das Jahr 2021 nicht in ausreichender Höhe vorhanden sind. Für die Veranschlagung dieser zusätzlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen muss die Haushaltssatzung des Jahres 2021 geändert werden. Dies kann gemäß § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geschehen.

Gemäß § 8 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) muss der Nachtragshaushalt alle erheblichen Änderungen der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind, sowie die damit zusammenhängenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten. Für die Erstellung des Nachtragshaushaltes wurden deshalb alle Ämter nach absehbaren Abweichungen ihrer Planansätze befragt und die Rückmeldungen in das Werk eingearbeitet.

Für die Aufstellung des Nachtragshaushaltes sind nur diejenigen Anlagen angepasst und dem Nachtragshaushaltsplan angefügt worden, welche gesetzlich vorgeschrieben sind oder bei denen sich im Gegensatz zum Haushaltplan 2021 Änderungen ergeben haben.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltes wurden neben den Ansätzen des Jahres 2021 in einigen Fällen auch die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 angepasst. Dies war nötig, um insbesondere die Finanzierung des Beruflichen Schulzentrums Wertheim im möglichen Rahmen der Finanzplanung (bis einschließlich 2024) darzustellen.

Die Ermächtigungsüberträge im Finanzhaushalt aus dem Jahr 2020 wurden nicht als neue Planansätze erfasst.

1.2. Wirtschaftliche Ausgangslage

Die Corona-Pandemie hält auch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltes 2021 die Welt noch fest in ihrer Hand. Aber auch wenn die Pandemie noch nicht bezwungen ist, so lassen voranschreitende Impfungen und sinkende Fallzahlen auf eine Verbesserung der aktuellen Lage hoffen. Dies spiegelt sich auch in der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2021 wider.

Erfreulich ist der Blick auf die Landesebene. Für Baden-Württemberg erwarten die Steuerschätzer sowohl für das Jahr 2021, als auch 2022 Steuermehreinnahmen. Dies dürfte vor allem an den exportstarken Industriebetrieben liegen, welche in Baden-Württemberg beheimatet sind. Trotz anhaltender Krise ist die Finanzsituation besser als erwartet. Sollten die geschätzten Netto-Steuereinnahmen mit 30,74 Mrd. € tatsächlich so eintreffen, dann hätte man das Niveau des Vorkrisenjahres 2019 erreicht. In diesem betrugen die Netto-Steuereinnahmen Baden-Württembergs rund 30,47 Mrd. €. Der neue baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz erwarte darüber hinaus, dass sich dieser Aufwärtstrend fortsetzen wird. Jedoch ist abzuwarten, ob die Steuerschätzungen auch tatsächlich so eintreffen. Das Risiko eines pandemiebedingten wirtschaftlichen Einbruchs besteht auch weiterhin.

Zudem geht die Verwaltung weiterhin davon aus, dass die coronabedingten Mehraufwendungen des Kreises vom Land Baden-Württemberg vollumfänglich erstattet werden.

2. Nachträge des Nachtragshaushaltes 2021

Das Haushaltsjahr 2021 des Main-Tauber-Kreises läuft im Großen und Ganzen bisher planmäßig ab. Größere Abweichungen bei Erträgen, Aufwendungen und Investitionen sind zum aktuellen Zeitpunkt nur in einigen wenigen Bereichen feststellbar. Diese Nachträge wurden in den vorliegenden Nachtragshaushalt 2021 eingearbeitet und werden im Folgenden kurz beschrieben.

2.1 Nachträge im Ergebnishaushalt

Forstamt

Das Forstamt hatte im Rahmen der umfangreichen Forstreform im Jahr 2020/2021 die Reisekosten für das Jahr 2021 vorsichtig mit 127.000 € geplant. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2021 wurde nun festgestellt, dass der Haushaltsansatz zu großzügig veranschlagt wurde und zudem auch Einsparungen aufgrund der durch Corona bedingten verminderten Dienstreiseaktivität erzielt werden können. Deshalb wird der Ansatz im Rahmen des Nachtragshaushaltes um 20.000 € auf nunmehr 107.000 € gekürzt. Dies gilt auch für die Jahre 2022 bis 2024.

Amt für Immobilienmanagement

Zur Vervollständigung der IT-Verkabelung für das Verwaltungsgebäude I sind drei weitere Bauabschnitte erforderlich. Eine Verbesserung der Datenkapazitäten kann nur dann erzielt werden, wenn die IT-Verkabelung für das gesamte Gebäude erneuert wird. Ansonsten drohen Systemausfälle und somit erhebliche Einschränkungen für die Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Für die zusätzlichen Bauabschnitte werden rund 400.000 € fällig, die im Nachtragshaushalt 2021 eingepreist werden. Der Gesamtansatz für den Bauunterhalt steigt somit von 1,0 Mio. € auf 1,4 Mio. € (ohne globale Minderausgabe) an.

Im Gegenzug werden Aufwendungen für die Containermieten im Berufsschulzentrum Wertheim in Höhe von 30.000 € für das Jahr 2021 gestrichen, da die Container erst im Jahr 2022 aufgestellt werden. Dafür fallen voraussichtlich im Jahr 2022 etwa 18.000 €, im Jahr 2023 ca. 289.900 € und im Jahr 2024 nochmals 119.400 € Mehraufwendungen für die Miete von Containern und der Ottfried-Preußler-Schule an, die zur Interimsunterbringung der Schulklassen benötigt werden.

Gesundheitsamt

Das Gesundheitsamt ist durch die Corona-Pandemie nach wie vor stark in der Ausübung seiner gewöhnlichen Geschäftstätigkeit eingeschränkt. Daraus resultierend können Leistungen gegen Gebühr, wie beispielsweise amtsärztliche Untersuchungen, nicht im üblichen Rahmen angeboten werden. Dies führt zur Gebührenmindereinnahmen in Höhe von 23.500 € im Vergleich zum Haushalt 2021.

Auf der anderen Seite fallen für diverse Lehrgänge Fortbildungskosten in Höhe von 15.100 € an. Diese Lehrgänge sind im Haushalt 2021 nicht eingeplant und werden deshalb für den Nachtrag neu veranschlagt.

Personalamt

Im Personalbudget kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von 130.900 € gegenüber dem Planansatz 2021. Diese Erhöhung ist auf zusätzliche Personalkosten (+ 101.900 €), insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und Bauvorhaben, sowie auf die Besetzung der Stelle eines IT-Administrators für die Betreuung der Endgeräte der Schulen (+ 29.000 €) zurückzuführen. Da diese Stelle jedoch vollständig durch einen Landeszuschuss gefördert wird, werden in gleicher Höhe Erträge veranschlagt. Die Personalaufwendungen sowie die Förderung dieser Stelle sind bis Ende 2022 vorgesehen. Für das Jahr 2022 verdoppeln sich die Erträge und Aufwendungen auf 58.000 €. Zudem fallen im übrigen Personalbudget in der mittelfristigen Finanzplanung jährlich Mehraufwendungen von 362.000 € an.

Zusätzlich werden im Nachtragshaushalt beim Personalamt Aufwendungen in Höhe von 29.000 € für die Beauftragung eines Headhunters veranschlagt. Dieser soll mit der Suche nach Architekten für das Amt für Immobilienmanagement beauftragt werden.

Bauamt

Vom Bauamt wurde eine Abbruchverfügung im Rahmen einer Ersatzvornahme verfügt. Der Abbruch von illegal errichteten Bauwerken hat Aufwendungen in Höhe von 12.000 € verursacht, welche nicht im Haushalt 2021 eingeplant sind. Um eine Überschreitung des Bauamtsbudgets zu vermeiden, wird ein Ansatz im Rahmen des Nachtragshaushaltes mit 12.000 € veranschlagt. Im Gegenzug werden Erträge in Höhe von 12.400 € veranschlagt, da die vorgestreckten Gelder der Ersatzvornahme zzgl. Gebühren von den Grundstücksbesitzern zurückgefordert werden müssen.

Amt für Schulen und ÖPNV

Des Weiteren hat der Landkreis im Rahmen des Förderprogramms „Digitalpakt Schulen“ u.a. 244.200 € an Zuweisungen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Schulen erhalten. Diese Mittel sollen in gleicher Höhe im Jahr 2021 verausgabt werden. Aufgrund dessen werden sowohl Erträge, als auch Aufwendungen in Höhe von 244.200 € in den Nachtragshaushalt 2021 aufgenommen.

Weitere Erträge kommen dem Landkreis im Rahmen eines Ausbildungsfonds im Zuge der Reform der Pflegeberufe zu Gute. Dieser dient zur Beschaffung von Schulausstattung und zur Verbesserung der Pflegeausbildung. Als Ertrag werden in den Jahren 2021 bis 2024 rund 34.000 € veranschlagt. Im Gegenzug fallen für die Beschaffung von Schulausstattung im selben Zeitraum jährlich rund 15.000 € an.

Demgegenüber kommt es im Bereich der Sachkostenbeiträge für die Schulen nach § 17 FAG zu Mindererträgen. Aufgrund geringerer Schülerzahlen in der Schülerstatistik gegenüber der Planung 2021, führt dies zu einem verminderten Haushaltsansatz von rund 131.900 € für die Jahre 2021 bis 2024. Dieses Delta könnte nur durch die Erhöhung der Sachkostenbeiträge kompensiert werden. Dies ist aktuell jedoch nicht abzusehen.

Im Bereich des ÖPNV bahnt sich eine Weiterführung des ÖPNV-Rettungsschirms auch für das Jahr 2021 an. Der Bund hat bereits seine Zustimmung signalisiert. Es ist davon auszugehen, dass auch das Land Baden-Württemberg seinen Anteil leisten wird. Dadurch können die Mehraufwendungen im Kreishaushalt 2021 Höhe von rund 700.000 € für den pandemiebedingt erhöhten Verlustausgleich der ÖPNV-Unternehmen durch Mehrerträge in gleicher Höhe ausgeglichen werden. Beide Ansätze werden um jeweils 700.000 € erhöht. Für das Jahr 2022 werden hingegen die Ansätze für Erträge und Aufwendungen um jeweils 500.000 € gekürzt. Ursache hierfür ist die Abwicklung der Kosten und Landeszuschüsse für den abendlichen Busergänzungsverkehr an der Tauberbahn. Diese wird nun durch den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und nicht durch den Landkreis übernommen.

Kulturamt

Das Kulturamt erhält für sein Gemeinschaftsprojekt „Auf!Takt Tauberfranken“ einen Zuschuss von der Bundesstiftung Kultur in Höhe von 100.000 €. Dieses Geld soll für den Re-Start der musikalischen Kultur im Main-Tauber-Kreis eingesetzt werden. Gemeinsam mit der Tauberphilharmonie Weikersheim, dem Kloster Bronnbach, der Kurverwaltung Bad Mergentheim und der Stadt Wertheim soll dieses Projekt im Oktober 2021 auf die Beine gestellt werden. Koordiniert wird das Vorhaben vom Landkreis, weshalb hier auch die entsprechenden Gelder bereitgestellt werden müssen. Für den Nachtragshaushalt 2021 werden Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils 100.000 € veranschlagt.

Amt für Finanzen

Aufgrund der positiven Steuerschätzungen vom Mai 2021 rechnet das Land Baden-Württemberg mit steigenden Einnahmen. Der Kopfbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG wird deshalb für das Jahr 2021 um einen Euro auf

nunmehr 739 € angehoben. Dies bedeutet Mehrerträge für den Kreishaushalt 2021 von 94.800 €, die auch in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt werden.

Die Erträge aus der Kreisumlage haben sich nicht geändert, da der Hebesatz für das Jahr 2021 unverändert bei 29,0 v.H. belassen wurde. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde weiterhin mit einem Hebesatz von 31,8 v.H. gerechnet.

Für weitere Mehrerträge sorgt das Grunderwerbsteueraufkommen im Main-Tauber-Kreis, welches sich aktuell auf stabil hohem Niveau befindet. Deshalb wurden für den Nachtragshaushalt 2021 die Ansätze für die Jahre 2021 bis 2024 um 300.000 € auf nun 5,6 Mio. € erhöht.

Auf der Aufwandsseite kommt es zu einer Erhöhung der Verbandsumlage an den Regionalverband Heilbronn-Franken, die hauptsächlich auf einer umlagefinanzierten Einrichtung eines Gigabyte-Kompetenzzentrums beim Regionalverband fußt. Hier muss der Main-Tauber-Kreis rund 10.000 € mehr bezahlen als im Haushalt 2021 (Plan: 208.500 €) angenommen. Die Mehraufwendungen wurden auch für die Folgejahre entsprechend veranschlagt.

Durch erhöhte Kreditaufnahmen in fast allen Planungsjahren werden auch die Aufwendungen für Kreditzinsen steigen. Für das Jahr 2021 wurden 15.600 € nachträglich veranschlagt, für die Jahre 2022 bis 2024 nochmals insgesamt 304.700 €.

Ordentliches Ergebnis

Zusammengefasst werden im Nachtragshaushalt 2021 Mehrerträge von 1.359.000 € veranschlagt. Demgegenüber stehen jedoch Mehraufwendungen in Höhe von 1.621.800 €. Dies führt dazu, dass sich der ordentliche Fehlbetrag für das Jahr 2021 von 3.460.400 € um 262.800 € auf 3.723.200 € verschlechtert.

Damit entspricht der Nachtragshaushalt 2021 nicht den gesetzlichen Bestimmungen gemäß § 24 GemHVO, da ein Ausgleich nicht erwirtschaftet werden kann. Auch in den Jahren 2022 bis 2024 kann diese Anforderung nicht erfüllt werden. Die negativen Ergebnisse können jedoch durch Entnahmen aus der ordentlichen Rücklage gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen werden. Die ordentliche Rücklage zum 31.12.2020 beträgt rund 17,94 Mio. €.

2.2 Nachträge im Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes

Die Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen finden sich in gleicher Höhe als Einzahlungen bzw. Auszahlungen im Finanzhaushalt wieder. Aufgrund der schlussendlich negativen Entwicklung des Ergebnishaushaltes verschlechtert sich auch der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes um 262.800 € auf 3.971.300 € (HH-Plan 2021: 4.234.100 €). Dadurch steht weniger Geld zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung.

Ein- und Auszahlungen für Investitionen

Straßenbauamt

Für die Straßenmeistereien ist die Ersatzbeschaffung von drei Streugeräten in Höhe von rund 150.000 € notwendig. Die drei Streugeräte aus den Jahren 2003 und 2005 sind schon mehrere Jahre reparaturanfällig, weshalb es besonders in der abgelaufenen Wintersaison 2020/2021 zu erheblichen Standzeiten gekommen ist. Für die Reparatur und Instandsetzung der drei Streugeräte müssten rund 50.000 € aufgebracht werden. Da dies wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, werden im Rahmen des Nachtragshaushaltes für die Ersatzbeschaffung 150.000 € für das Jahr 2021 eingestellt.

Durch den in den letzten Monaten erheblichen Anstieg der Rohstoffpreise, insbesondere bei Stahl und Holz, ist mit Mehrkosten für den Ersatzneubau der Tauberbrücke in Elpersheim zu rechnen. Deswegen werden im Zuge der Nachtragshaushaltsplanung weitere 200.000 € im Jahr 2022 und nochmals 300.000 € im Jahr 2023 zur Verfügung gestellt. Die Auszahlungen werden zudem mit Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2021 gesichert, da die Maßnahme bereits in 2021 vergeben werden soll.

Des Weiteren werden im Rahmen des Nachtrages Zuschüsse von verschiedenen Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 aufgenommen. Diese Zuschüsse in Höhe von insgesamt 114.300 € wirken sich positiv auf die Liquidität für das Jahr 2022 aus.

Amt für Finanzen

Für den Neubau der Tauberbrücke im Kurpark Bad Mergentheim wurden vom Main-Tauber-Kreis bereits 600.000 € an Zuschüssen gezahlt. Durch eine von der Kurverwaltung angedeutete Nachfinanzierung aufgrund von Kostensteigerungen wurde für den Haushaltsplan 2021 nochmals ein Ansatz von 200.000 € aufgenommen. Nach erneuter Mitteilung der Kurverwaltung im Frühjahr 2021 wurde nun jedoch vom Finanzamt die Vorsteuerabzugsberechtigung für die Baumaßnahme bestätigt, wodurch die Kosten deutlich reduziert werden konnten. Anstatt 200.000 € sind nun vom Landkreis nur noch rund 40.000 € nachzufinanzieren. Laut Gesellschafterbeschluss der Kurverwaltung werden diese Gelder zudem auch erst im Jahr 2022 fällig. Aufgrund dessen wird im Nachtragshaushalt 2021 der Ansatz für die Tauberbrücke im Kurpark vollständig herausgenommen und im Jahr 2022 mit 40.000 € veranschlagt.

Amt für Schulen und ÖPNV

Im Rahmen des Förderprogramms „Digitalpakt Schulen“ werden im Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 weitere 89.600 € an Auszahlungen im Finanzhaushalt bereitgestellt. Dies ist notwendig, weil die zu beschaffenden Anlagegüter einen Anschaffungswert von über 1.000 € netto aufweisen. Die entsprechenden Einzahlungen werden in selbiger Höhe ebenfalls im Finanzhaushalt veranschlagt.

Im Jahr 2023 wird der Ansatz für die Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen der Schulen um 125.000 € gekürzt. Diese Mittel sind für die Beschaffung für Ausstattung im Rahmen der Generalsanierung des BSZ Wertheim gedacht, werden aber nun beim Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Beim Amt für Schulen und ÖPNV verbleibt lediglich ein Anteil von 25.000 €.

Amt für Immobilienmanagement

Im Zuge des Nachtragshaushaltes 2021 wird ein Fehler bei der Veranschlagung der Maßnahme „Sanierung Saalgarten“ behoben. Hier wurden 100.000 € an Einzahlungen veranschlagt, die aus der noch verfügbaren Spende für den Abteigarten bedient werden sollten. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Spendenmittel bereits zu Zeiten des Eigenbetriebs über dessen Bücher liefen. Somit darf das Geld nicht noch einmal über den Haushalt des Kernhaushaltes eingenommen werden, da sonst eine doppelte Vereinnahmung vorliegen würde. Deswegen wird der Einzahlungsansatz von 100.000 € im Nachtrag für das Jahr 2021 entfernt.

Durch die Änderung des Bauzeitenplanes beim Beruflichen Schulzentrum Wertheim werden in 2021 die für den Haushaltsplan 2021 veranschlagten Mittel in Höhe von 5.040.000 € nicht verausgabt werden können. Deswegen wird im Nachtrag der Ansatz um 1.740.000 € auf nun 3.300.000 € gekürzt. Auch im Jahr 2022 werden rund 2,5 Mio. € weniger an Auszahlungen anfallen. Jedoch ist im Jahr 2023 mit 2,58 Mio. € und im Jahr 2024 mit rund 8,05 Mio. € an Mehrauszahlungen zu rechnen. Die Ansätze werden deshalb gemäß dem aktuellen Bauzeitenplan im Nachtrag veranschlagt und mit den entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen gesichert.

Für den Neubau der Straßenmeisterei Külsheim werden in den Jahren 2022 und 2023 der mittelfristigen Finanzplanung jeweils 1.547.500 € mehr gegenüber dem aktuellen Planansatz des Haushaltes 2021 veranschlagt. Dies resultiert daraus, dass sich die Gesamtkosten des Neubaus von ursprünglich 9,0 € Mio. € auf nun 11,36 Mio. € erhöht haben. Zusätzlich müssen aufgrund

von Ermächtigungsüberträgen verfallene Mittel neu veranschlagt werden. Im Jahr 2024 wird der Ansatz um 1.000 € nach unten korrigiert.

Bei der Sanierung des Bursariates II kommt es zur zeitlichen Verschiebung des Mittelabflusses. Hier werden aufgrund von baulichen Verzögerungen im Jahr 2021 voraussichtlich nur rund 400.000 € ausgegeben werden. Die Finanzierung dieser Auszahlungen ist durch einen Ermächtigungsübertrags aus dem Jahr 2020 sichergestellt. Somit ist der Planansatz 2021 von 1,5 Mio. € nicht notwendig und kann deshalb im Zuge des Nachtragshaushaltes 2021 entfernt werden. Dafür werden in den Jahren 2022 rund 900 €, 2023 ca. 987.000 € und in 2024 nochmals 1.000.000 Mio. € zusätzlich veranschlagt. Auch hier werden den Haushaltsansätzen entsprechende Verpflichtungsermächtigungen in den Nachtrag aufgenommen.

Liquidität und Kreditaufnahmen

Der hervorragende Jahresabschluss 2020, welcher mit einem Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von rund 17,94 Mio. € abschließt, verbessert die finanzielle Lage des Landkreises gegenüber den Haushaltsplanung 2021 sichtbar. Wichtig ist jedoch hervorzuheben, dass diese Liquidität zum Teil auch durch nicht verausgabte Gelder im Investitionsbereich aus dem Jahr 2020 entstanden ist. Insgesamt wurden hier rund 5,1 Mio. € an Einzahlungen und ca. 15,0 Mio. € an Auszahlungen in das Jahr 2021 übertragen. Dies ergibt einen Finanzierungsbedarf von rund 9,9 Mio. €, der mithilfe der Kreditermächtigung aus 2020 und den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden muss. Berücksichtigt man, dass von der übertragenen Ermächtigung für das Bursariat II in Höhe von 828.400 € in 2021 nur 400.000 € benötigt werden, so beläuft sich der um die Ermächtigungsübertragungen bereinigte Anfangsbestand an liquiden Mitteln für das Jahr 2021 auf rund 13,9 Mio. €.

Die liquiden Mittel werden sich in den Jahren 2021 bis 2023 durch die Kreditaufnahmen auf sehr hohem Niveau bewegen, da die große Geldabflüsse für Investitionen nach aktueller Planung erst im Jahr 2024 zu erwarten sind. Deswegen wird auch erst im Jahr 2024 die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO unterschritten werden. Die liquiden Mittel werden hier rund 1,33 Mio. € zum Ende des Jahres betragen.

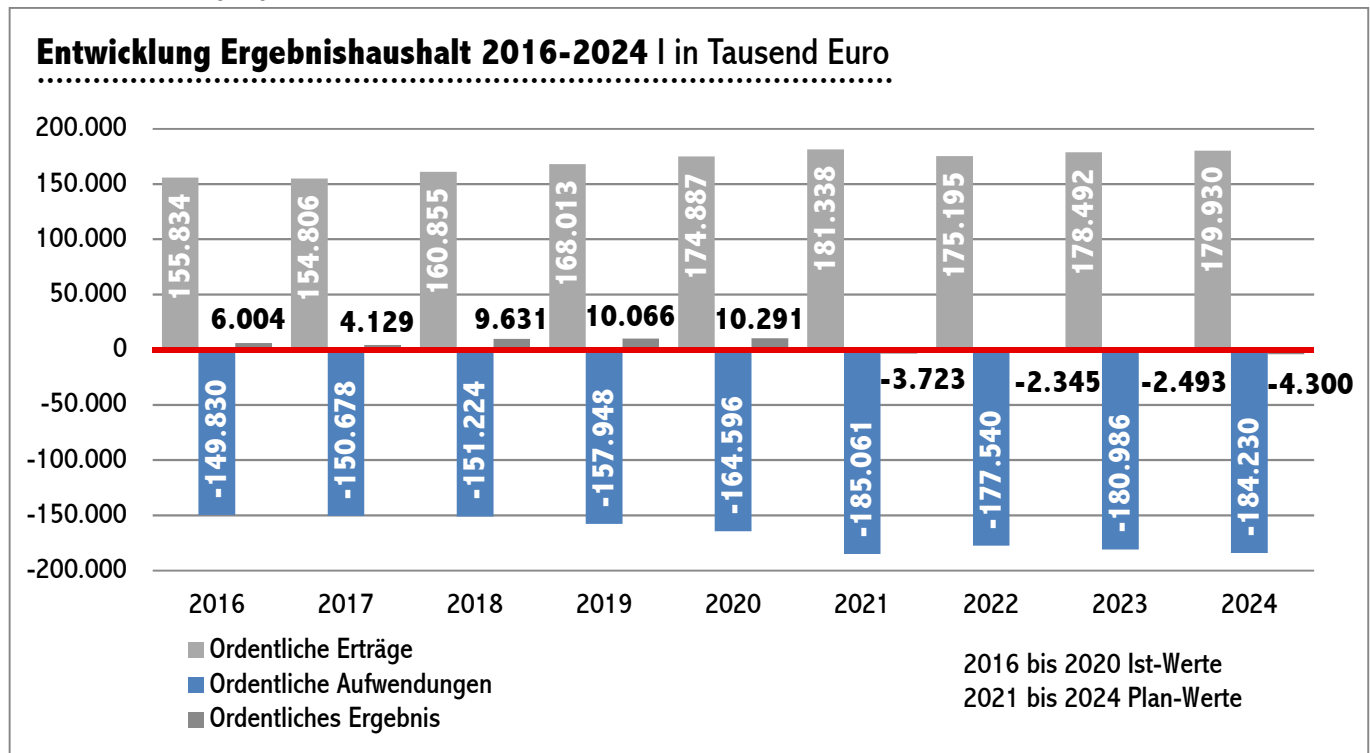
Aufgrund der komfortablen liquiden Ausgangslage und den verminderten Investitionsauszahlungen für das Jahr 2021 könnte die Kreditermächtigung für das Jahr 2021 im Nachtrag reduziert werden. Jedoch ist es, aufgrund der Möglichkeit einen höheren Tilgungszuschuss bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau im Rahmen des Bundesförderprogramms für effiziente Gebäude (BEG) zu erhalten, sinnvoll die Kreditermächtigung um 0,84 Mio. € auf 6,84 Mio. € zu erhöhen. Damit besteht gemeinsam mit der Kreditermächtigung 2020 (5,5 Mio. €) die Möglichkeit einen Kreditvertrag in Höhe von 12,34 Mio. € bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) abzuschließen. Der damit verbunden Tilgungszuschuss kommt der Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums Wertheim zu Gute.

Im Gegensatz dazu wird die Kreditaufnahme im Jahr 2022 um 1,34 Mio. € auf 7.66 Mio. € zurückgefahren. Für das Jahr 2023 sind jedoch nochmals 7,5 Mio. € (insgesamt 15,0 Mio. €) und für das Jahr 2024 nochmals 2 Mio. € (insgesamt 17,0 Mio. €) zusätzliche Kreditaufnahmen veranschlagt. Somit belaufen sich die Kreditermächtigungen im Nachtragshaushalt 2021 inklusive mittelfristiger Finanzplanung auf 46,5 Mio. €.

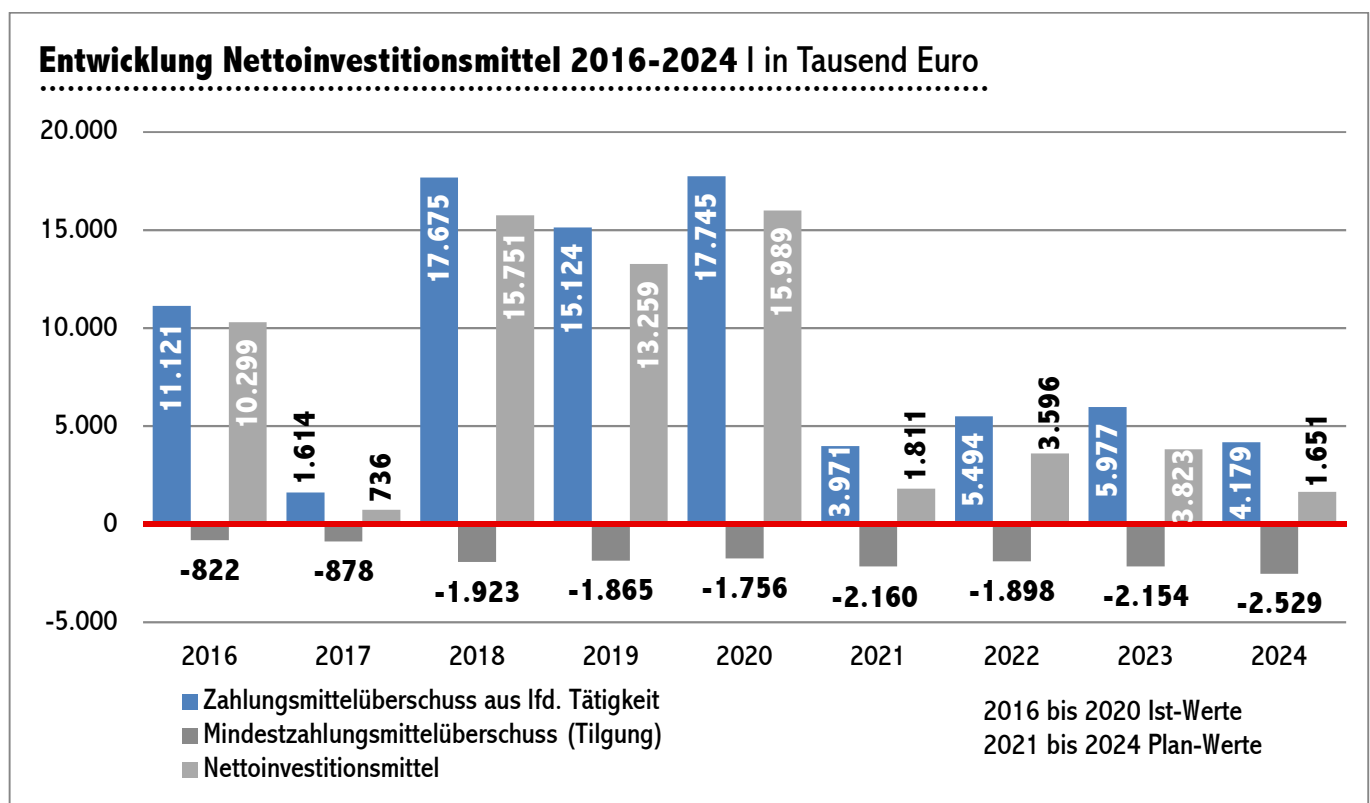
3. Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen

3.1 Entwicklungen Ergebnishaushalt/Nettoinvestitionsmittel/Verschuldung

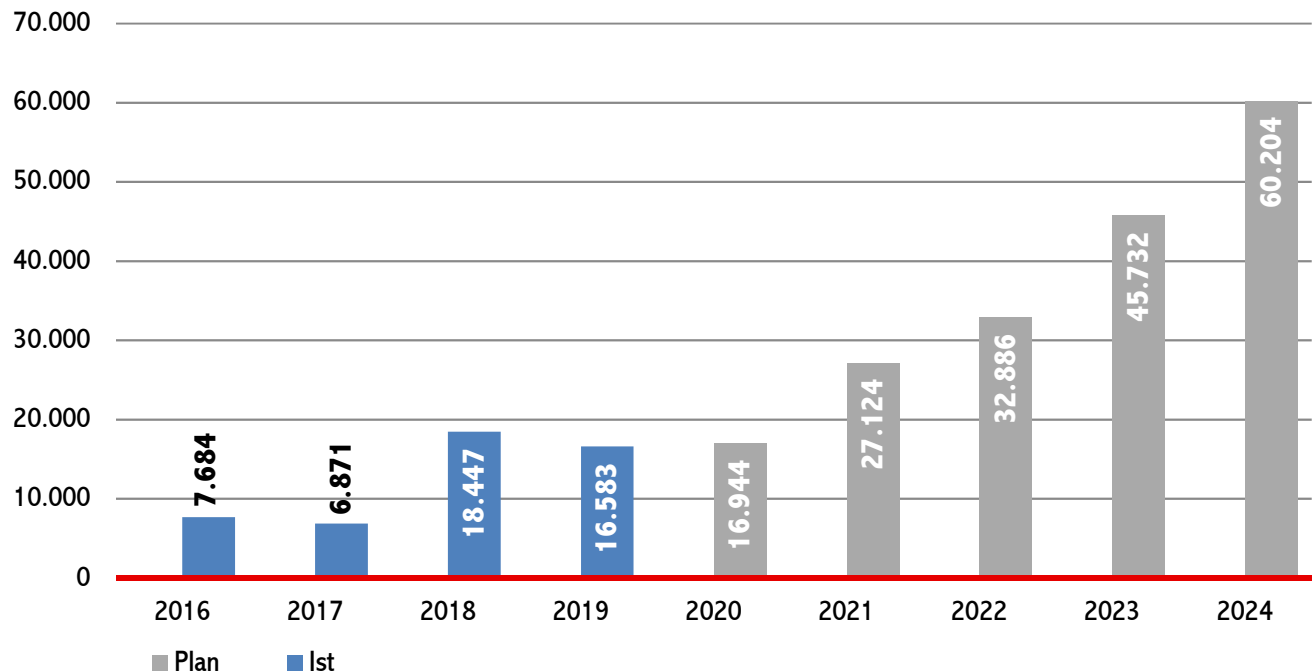
a. Entwicklung Ergebnishaushalt 2016-2024



b. Nettoinvestitionsmittel 2016-2024

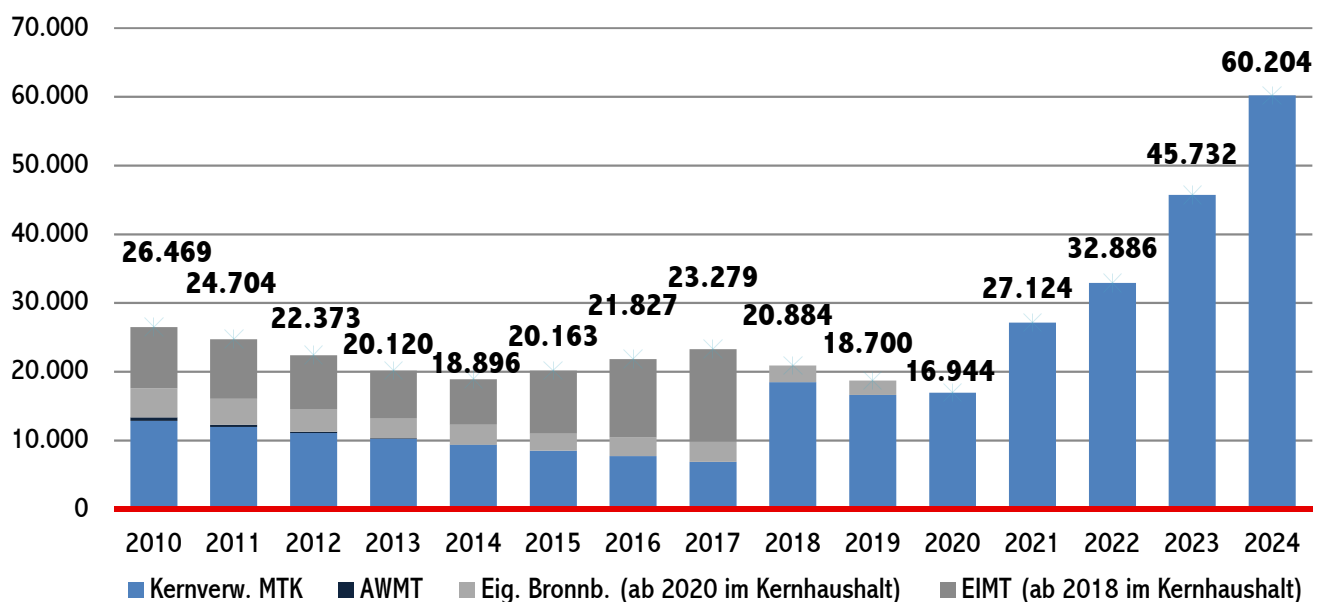


c. Verschuldung

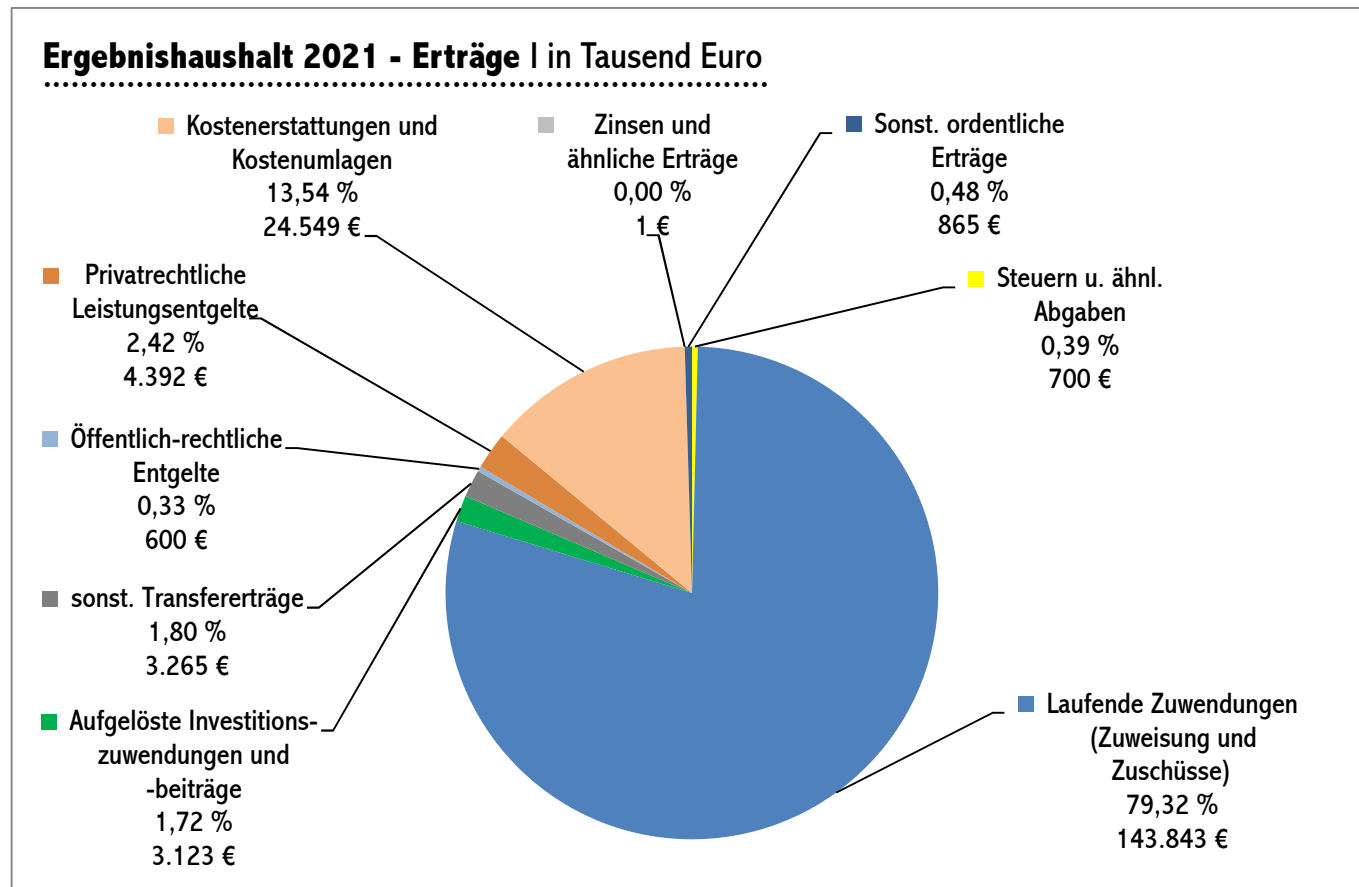
Schuldenstand Kernverwaltung 2016-2024 | in Tausend Euro

Für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 12,34 Mio. € eingeplant. Diese setzt sich zusammen aus der Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 5,5 Mio. € und der Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 6,84 Mio. €. Die geplante Verschuldung im Kernhaushalt steigt deshalb zum 31.12.2021 um 10,18 Mio. € auf 27,12 Mio. € an.

d. Verschuldung Konzern

Schuldenstand Konzern zum 31.12. | in Tausend Euro

3.2 Zusammensetzung der Erträge



In der folgenden Tabelle sind die Planansätze der Haushaltssatzung 2021 und der Nachtragshaushaltssatzung 2021 gegenübergestellt. Die Veränderungen werden in der letzten Spalte ausgewiesen. Die Änderungen durch die Aufstellung des Nachtragshaushaltes sind im Anschluss erläutert.

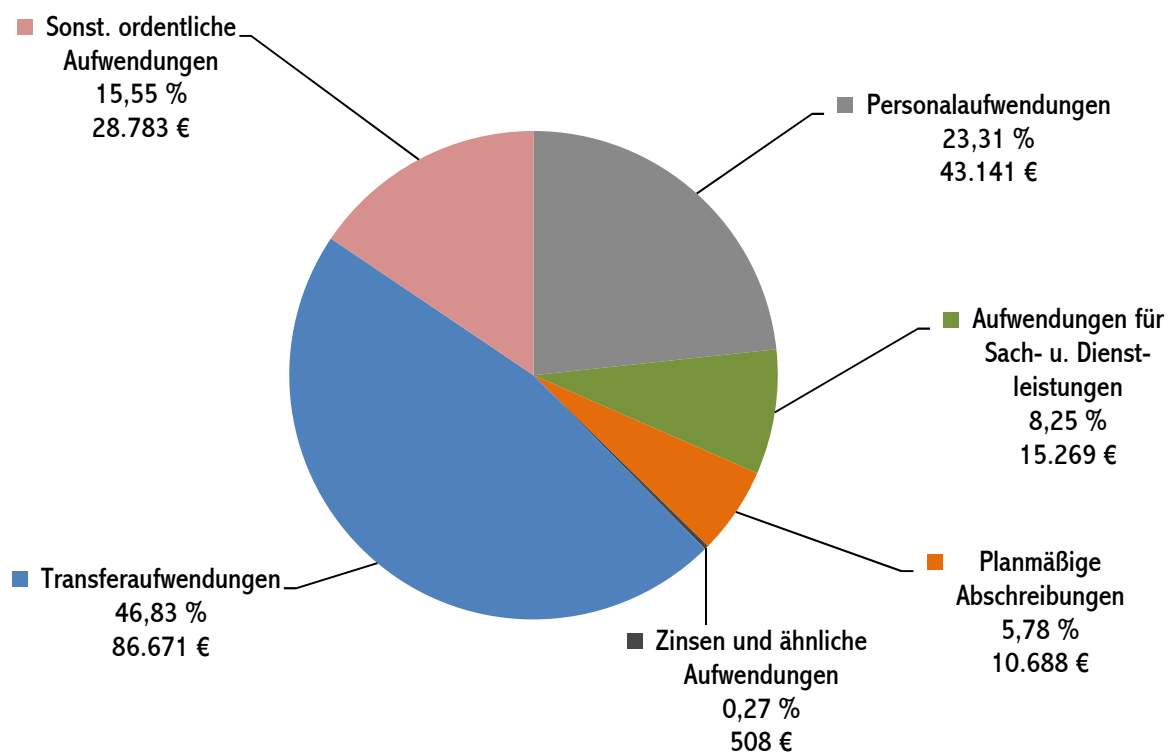
Ertragsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Abweichung
Erspartes Wohngeld	700.000 €	700.000 €	- €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.546.500 €	143.842.500 €	1.296.000 €
Davon			
1 Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	25.076.300 €	25.171.100 €	94.800 €
2 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.523.400 €	3.512.300 €	- 11.100 €
Zuweisungen § 11 Abs 1 FAG	2.100.400 €	2.100.400 €	- €
Zuweisungen § 11 Abs 4 FAG	11.646.200 €	11.646.200 €	- €
Zuweisungen § 18 FAG	4.215.200 €	4.215.200 €	- €
Zuweisungen § 29 c FAG	951.000 €	951.000 €	- €
Zuweisungen § 28 FAG	425.000 €	425.000 €	- €
Zuweisungen § 25 FAG	4.579.500 €	4.579.500 €	- €
3 Zuweisungen § 17 FAG	6.380.000 €	6.248.100 €	- 131.900 €
4 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	14.300 €	114.300 €	100.000 €
5 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	11.201.300 €	12.145.500 €	944.200 €
Ausgleichsleistungen Bund § 46 a SGB XII	7.860.000 €	7.860.000 €	- €
6 Grunderwerbssteuer	5.300.000 €	5.600.000 €	300.000 €
Kreisumlage	56.177.000 €	56.177.000 €	- €
Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	1.546.200 €	1.546.200 €	- €
Leistungsbeteiligung Bund Unterkunft und Heizung	7.555.000 €	7.555.000 €	- €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.123.000 €	3.123.000 €	- €
Sonstige Transfererträge	3.265.100 €	3.265.100 €	- €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.200 €	600.200 €	- €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391.500 €	4.391.500 €	- €
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.486.200 €	24.549.200 €	63.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	800 €	800 €	- €
Sonstige ordentliche Erträge	865.400 €	865.400 €	- €
Ordentliche Erträge	179.978.700 €	181.337.700 €	1.359.000 €

Erläuterungen:

- zu 1: Bedingt durch die Erhöhung des Kopfbetrages von 738 € auf 739 € steigen die Schlüsselzuweisungen des Landes.
- zu 2: Mehrerträge bei den Gebühren des Bauamtes für eine Ersatzvornahme (12.400 €) stehen Mindererträge bei den Gebühren des Gesundheitsamtes (-23.500 €) gegenüber.
- Zu 3: Durch den Rückgang der Schülerzahlen verringern sich die Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG.
- zu 4: Zuweisung von der Bundesstiftung Kultur für das Projekt „Auf!Takt Tauberfranken“.
- zu 5: Zuweisungen für den ÖPNV-Rettungsschirm in Höhe von 700.000 € und den Digitalpakt Schule von 244.200 €.
- zu 6: Erhöhung der Grunderwerbsteuer aufgrund sehr guter Ertragslage im 1. Quartal und guten Prognosen.
- zu 7: Erstattungen aus dem Ausbildungsfonds zur Reform der Pflegeberufe (34.000 €) und für die Stelle eines IT-Administrators für die Betreuung der Schulen (29.000 €).

3.3 Zusammensetzung der Aufwendungen

Ergebnishaushalt 2021 - Aufwendungen I in Tausend Euro



In der folgenden Tabelle sind die Planansätze der Haushaltssatzung 2021 und der Nachtragshaushaltssatzung 2021 gegenübergestellt. Die Veränderungen werden in der letzten Spalte ausgewiesen. Die Änderungen durch die Aufstellung des Nachtragshaushaltes sind im Anschluss erläutert.

	Aufwandsarten	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021	Nachtrag
1	Personalaufwendungen	43.010.400 €	43.141.300 €	130.900 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.596.200 €	15.269.200 €	673.000 €
	Davon			
2	Bauunterhalt	1.000.000 €	1.400.000 €	400.000 €
3	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	885.800 €	1.130.000 €	244.200 €
4	Mieten und Pachten	714.800 €	707.500 €	- 7.300 €
5	Aus- und Fortbildung	230.900 €	246.000 €	15.100 €
6	Aufwendungen für Dienstreisen	471.000 €	451.000 €	- 20.000 €
7	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	284.300 €	304.300 €	20.000 €
8	Lehr- und Unterrichtsmaterial	236.900 €	251.900 €	15.000 €
9	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	248.000 €	254.000 €	6.000 €
	Abschreibungen	10.687.700 €	10.687.700 €	- €
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	492.600 €	508.200 €	15.600 €
11	Transferaufwendungen	85.961.100 €	86.671.100 €	710.000 €
12	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.691.100 €	28.783.400 €	92.300 €
	Davon			
	Globaler Minderaufwand	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €	- €
	Ordentliche Aufwendungen	183.439.100 €	185.060.900 €	1.621.800 €

Erläuterungen:

- zu 1: Mehraufwendungen durch zusätzliche Personalkosten im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung und Bautätigkeit, sowie die Anstellung eines IT-Administrators für die Schulen. Letzterer wird voll durch einen Zuschuss finanziert.
- zu 2: Ertüchtigung von drei weiteren Bauabschnitten der IT-Verkabelung für das Verwaltungsgebäude I.
- zu 3: Beschaffung von Endgeräten für die Schulen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen.
- zu 4: Die Mieten und Pachten sinken zunächst um 30.000 € wegen den Einsparungen bei den Containermieten für das BSZ Wertheim. Im Gegenzug fallen jedoch 22.700 € an Mieten im Rahmen der Kulturveranstaltungen „Auf!Takt Tauberfranken“ an.
- zu 5: Aufwendungen für zwei Lehrgänge für Mitarbeiter des Gesundheitsamtes.

- zu 6: Minderaufwendungen bei den Dienstreisen des Forstamtes.
- zu 7: Aufwendungen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für die Kulturveranstaltungen „Auf!Takt Tauberfranken“.
- zu 8: Aufwendungen für die Beschaffung von Schulausstattung im Rahmen des Ausbildungsfonds zur Reform der Pflegeberufe.
- zu 9: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Technik, Logistik etc.) im Rahmen der Kulturveranstaltungen „Auf!Takt Tauberfranken“.
- zu 10: Mehraufwendungen für Kreditzinsen durch eine höhere Kreditaufnahme (insgesamt 12,34 Mio. €) im Jahr 2021.
- zu 11: Steigende Aufwendungen für die Begleichung des pandemiebedingt erhöhten Verlustes der ÖPNV-Unternehmen (700.000 €) und durch Anstieg der Verbandumlage des Regionalverbands Heilbronn-Franken (10.000 €).
- zu 12: Mehraufwendungen durch sonstigen Aufwendungen in Höhe von 51.300 € im Rahmen der Kulturveranstaltungen „Auf!Takt Tauberfranken“ (z.B. Catering, Honorare etc.) und Geschäftsaufwendungen für den Headhunter des Personalamtes (29.000 €), sowie Aufwendungen für die Ersatzvornahme des Bauamtes (12.000 €).

3.4 Entwicklung wesentlicher Einzahlungen und Auszahlungen

	Bezeichnung	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021	Nachtrag
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.831.800 €	178.190.800 €	1.359.000 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.597.700 €	174.219.500 €	1.621.800 €
1	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	4.234.100 €	3.971.300 €	- 262.800 €
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.880.600 €	6.870.200 €	- 10.400 €
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.875.600 €	6.865.200 €	- 10.400 €
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000 €	5.000 €	- €
3	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.558.900 €	20.358.500 €	- 3.200.400 €
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.000 €	42.000 €	- €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.223.000 €	9.983.000 €	- 3.240.000 €
	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	2.951.100 €	3.190.700 €	239.600 €
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400 €	400 €	- €
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.342.400 €	7.142.400 €	- 200.000 €
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.000.000 €	6.840.000 €	840.000 €
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.160.200 €	2.160.200 €	- €
	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 8.604.400 €	- 4.837.200 €	3.767.200 €

Erläuterungen:

- zu 1: Der Zahlungsmittelüberschuss stellt den geplanten Zahlfluss aus dem Ergebnishaushalt dar und ändert sich somit spiegelbildlich, wenn sich die Erträge bzw. Aufwendungen ändern. Er verschlechtert sich somit analog zum ordentlichen Ergebnis um 262.800 €.
- zu 2: Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu Mindereinzahlungen durch die Streichung des falsch veranschlagten Zuschusses für den Saalgarten in Höhe von 100.000 €. Demgegenüber stehen jedoch Mehreinzahlungen von 89.600 € für einen Zuschuss im Rahmen des Digitalpaktes Schule.
- zu 3: Sinkende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, insbesondere aufgrund von zeitlichen Verschiebungen bei den Baumaßnahmen, von rund 3,2 Mio. €. Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Schulen werden 89.600 € und für den Kauf von drei Streugeräten für die Straßenmeistereien 150.000 € veranschlagt. Dementgegen stehen Einsparungen bei den Investitionsfördermaßnahmen durch Streichung des Ansatzes für den Zuschuss der Tauberbrücke im Kurpark in Höhe von 200.000 €.
- Zu 4: Die Kreditaufnahme wiederum wird im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021 um 840.000 € erhöht. Diese Ermächtigung ist notwendig, damit der für die Sanierung des BSZ Wertheim wichtige Kredit bei der KfW aufgenommen werden kann.

4. Entwicklung Gesamtergebnis und Rücklagen 2021-2024; Deckungsbedarf des Finanzplans in €

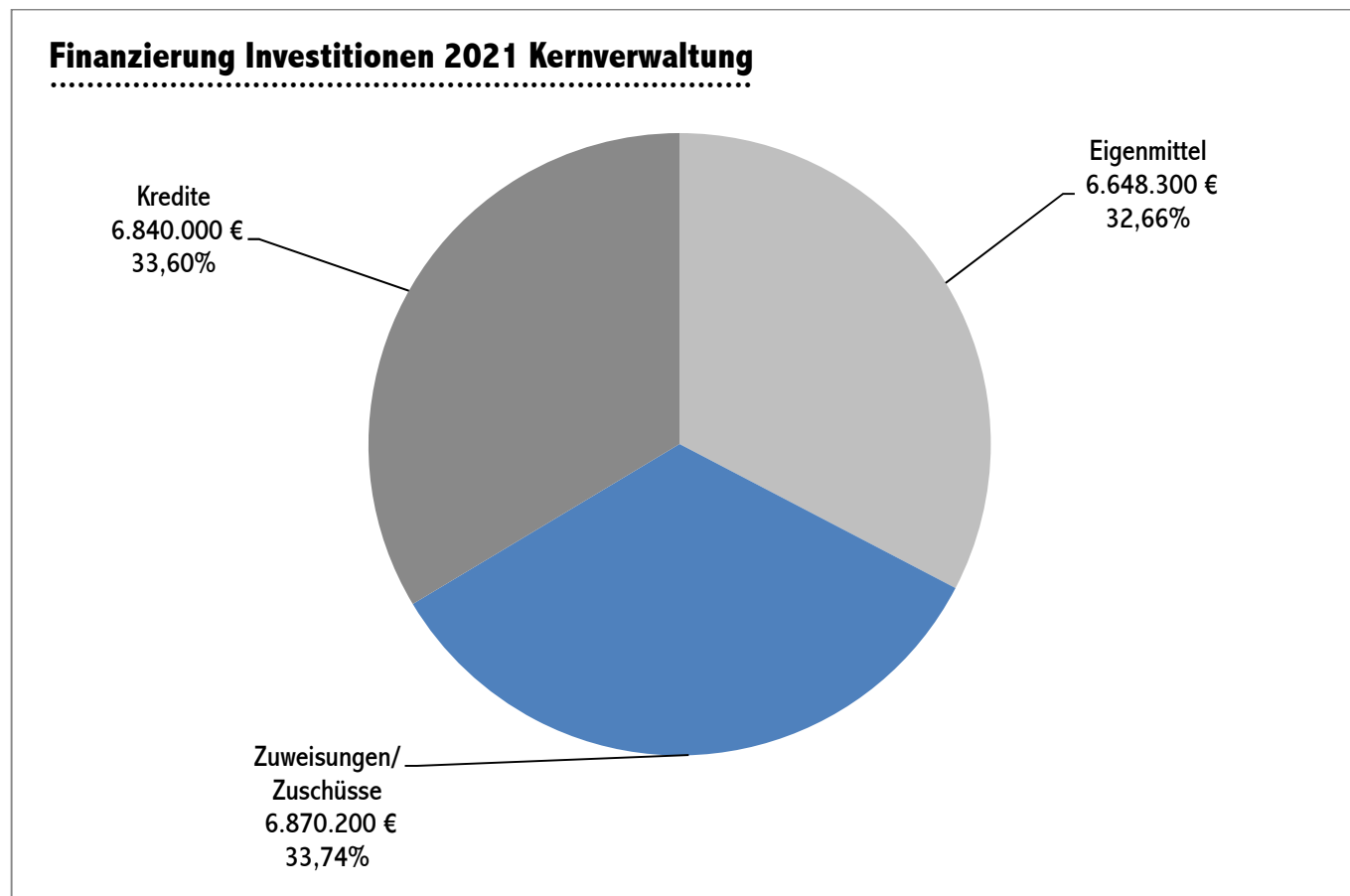
	2021	2022	2023	2024
Stand der Rücklage zum 31.12.2020: 17.939.035 €				
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.723.200 €	-2.345.300 €	-2.493.400 €	-4.299.600 €
Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage	14.215.835 €	11.870.535 €	9.377.135 €	5.077.535 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.358.500 €	22.618.000 €	28.220.700 €	27.699.400 €
Tilgungsleistungen	2.160.200 €	1.898.100 €	2.153.500 €	2.528.500 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	22.518.700 €	24.516.100 €	30.374.200 €	30.227.900 €
Finanzierung durch:				
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.971.300 €	5.494.000 €	5.976.900 €	4.179.400 €
Zuwendungen, Veräußerungen	6.870.200 €	10.804.000 €	10.893.000 €	379.000 €
Kreditaufnahmen	6.840.000 €	7.660.000 €	15.000.000 €	17.000.000 €
aus Liquidität	4.837.200 €	558.100 €	-1.495.700 €	8.669.500 €
Eingesetzte Finanzmittel	22.518.700 €	24.516.100 €	30.374.200 €	30.227.900 €

5. Eigenmitteleinsatz für Investitionen in 2021

Die Investitionen im Finanzhaushalt in Höhe von 20.358.500 € werden – wie in der folgenden Grafik dargestellt – finanziert:

- Eigenmittel 32,66 %
- Zuweisungen und Zuschüsse 33,74 %
- Kredite 33,60 %

Die Zahlung der Tilgungen in Höhe von 2.160.200 € erfolgt aus den liquiden Mitteln der Vorjahre.



6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Ansatz 2021	20.702.0000 €	9.513.000 €	3.850.000 €	0 €	34.065.000 €
Nachtrag	-1.251.600 €	12.087.000 €	14.000.000 €	5.991.600 €	30.827.000 €
Neuer Ansatz 2021	19.450.400 €	21.600.000 €	17.850.000 €	5.991.600 €	64.892.000 €

Im Rahmen des Nachtragshaushaltes wurden die Verpflichtungsermächtigungen insgesamt um 30,8 Mio. € erhöht. Der größte Teil hiervon entfällt auf das Berufliche Schulzentrum Wertheim. Die Gesamtübersicht der Verpflichtungsermächtigungen mit deren Aufteilung auf die einzelnen Produktgruppen können der Anlage 5 des Nachtragshaushaltsplanes entnommen werden.

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG des Main-Tauber-Kreises für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts hat der Kreistag am 14.07.2021 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltspan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlung wie folgt festgesetzt:

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	179.978.700	1.359.000	181.337.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-183.439.100	-1.621.800	-185.060.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.460.400	-262.800	-3.723.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.460.400	-262.800	-3.723.200

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	176.831.800	1.359.000	178.190.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-172.597.700	-1.621.800	-174.219.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.234.100	-262.800	3.971.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.880.600	-10.400	6.870.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.558.900	3.200.400	-20.358.500

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-16.678.300	3.190.000	-13.488.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.444.200	2.927.200	-9.517.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.000.000	840.000	6.840.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.160.200	0	-2.160.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.839.800	840.000	4.679.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 10) von	-8.604.400	3.767.200	-4.837.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher 6.000.000 EUR
auf 6.840.000 EUR
festgesetzt

§ 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 34.065.000 EUR
auf 64.892.000 EUR
festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 wird nicht geändert.

Tauberbischofsheim, den 14.07.2021

Der Vorsitzende des Kreistags

Christoph Schauder

Landrat



Main-Tauber-Kreis.de

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000
	30521000 Lst.Land a.Ums.4.Ges.f.mod.Dienstl.(Wohn	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.546.500	1.296.000	143.842.500	149.046.400	237.100-	148.809.300	151.750.500	262.900	152.013.400	152.781.100	262.900	153.044.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG	25.076.300	94.800	25.171.100	23.642.600	94.800	23.737.400	23.740.100	94.800	23.834.900	23.158.400	94.800	23.253.200
	31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	3.523.400	11.100-	3.512.300	3.523.400	0	3.523.400	3.523.400	0	3.523.400	3.523.400	0	3.523.400
	31310200 Fleischhygienegebühren	194.600	0	194.600	188.600	0	188.600	183.600	0	183.600	177.600	0	177.600
	31310210 Geflügelfleischhygienegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31310220 Gebühren für Trichinenuntersuchung Wilds	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	31310240 Gebühren für Beauftragung Jäger	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	31310260 Überwachungsgebühren Zerlegebetrieb	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500
	31310300 Zuweisung gem. § 11 (1) FAG	2.100.400	0	2.100.400	2.100.400	0	2.100.400	2.100.400	0	2.100.400	2.100.400	0	2.100.400
	31310400 Zuweisung gem. § 11 (4) FAG	11.646.200	0	11.646.200	11.879.100	0	11.879.100	12.116.700	0	12.116.700	12.359.000	0	12.359.000
	31310500 Zuweisung gem. § 11 (5) FAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.300	100.000	114.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.201.300	944.200	12.145.500	12.397.300	500.000-	11.897.300	13.594.300	0	13.594.300	13.792.300	0	13.792.300
	31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land AMIF	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31410110 Zuweisungen gem. § 18 FAG (Schülerbeför	4.215.200	0	4.215.200	4.215.200	0	4.215.200	4.215.200	0	4.215.200	4.215.200	0	4.215.200
	31410120 Zuweisung gem. § 29 c FAG (Kleinkindbet	951.000	0	951.000	975.000	0	975.000	999.000	0	999.000	1.024.000	0	1.024.000

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	31410130 Zuweisungen gem. § 28 FAG (ÖPNV)	425.000	0	425.000	425.000	0	425.000	425.000	0	425.000	425.000	0	425.000
	31410140 Zuweisungen gem. § 25 FAG (Verkehrslaste	4.579.500	0	4.579.500	4.579.500	0	4.579.500	4.579.500	0	4.579.500	4.579.500	0	4.579.500
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	6.380.000	131.900-	6.248.100	6.380.000	131.900-	6.248.100	6.380.000	131.900-	6.248.100	6.380.000	131.900-	6.248.100
	31410160 Zuweisungen gem. § 29 FAG (Ausbildungsko	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600
	31410170 Zuweisung gem. § 29 d (2) FAG (Integr.la	133.000	0	133.000	136.000	0	136.000	140.000	0	140.000	144.000	0	144.000
	31410200 Zuw. vom Land für Suchtberatung	89.500	0	89.500	89.500	0	89.500	89.500	0	89.500	89.500	0	89.500
	31410990 (Ausgleichszahlungen für schulische Inkl	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	31411000 Zuweis. f. lfd. Zwecke Land, Sozial.ausg	1.335.000	0	1.335.000	1.335.000	0	1.335.000	1.335.000	0	1.335.000	1.335.000	0	1.335.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
	31510000 Grunderwerbsteuer	5.300.000	300.000	5.600.000	5.250.000	300.000	5.550.000	5.250.000	300.000	5.550.000	5.250.000	300.000	5.550.000
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	56.177.000	0	56.177.000	62.525.000	0	62.525.000	63.449.000	0	63.449.000	64.373.000	0	64.373.000
	31829000 Status-quo-Ausgleich § 22 FAG	1.546.200	0	1.546.200	1.546.200	0	1.546.200	1.546.200	0	1.546.200	1.546.200	0	1.546.200
	31911110 Leistungsbet. Bund Unterkunft und Heizun	7.555.000	0	7.555.000	7.785.000	0	7.785.000	8.010.000	0	8.010.000	8.235.000	0	8.235.000
	96310000 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.123.000	0	3.123.000	3.280.100	0	3.280.100	3.718.600	0	3.718.600	4.243.000	0	4.243.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	774.700	0	774.700	774.100	0	774.100	1.066.100	0	1.066.100	1.283.500	0	1.283.500

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.141.500	0	2.141.500	2.297.800	0	2.297.800	2.411.500	0	2.411.500	2.694.800	0	2.694.800
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	198.900	0	198.900	198.900	0	198.900	228.900	0	228.900	250.300	0	250.300
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	7.900	0	7.900	9.300	0	9.300	12.100	0	12.100	14.400	0	14.400
	96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	3.265.100	0	3.265.100	3.254.100	0	3.254.100	3.293.100	0	3.293.100	3.333.100	0	3.333.100
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	75.000	0	75.000	77.000	0	77.000	79.000	0	79.000	81.000	0	81.000
	32110120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	31.000	0	31.000	32.000	0	32.000	33.000	0	33.000	34.000	0	34.000
	32110130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	32110300 Kostenbeiträge und sonst. Einnahmen ohne	50.000	0	50.000	51.000	0	51.000	52.000	0	52.000	53.000	0	53.000
	32110900 Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz (UMA)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz außh. Einrichtu	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	32120120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	950.000	0	950.000	974.000	0	974.000	998.000	0	998.000	1.023.000	0	1.023.000
	32120130 Überg. UhAnspr. gegen Uhverpfl.(Grusi AI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32121000 Unterh.anspr. ggn bürgl.rechtl. Verpfl.	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
	32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern au	905.000	0	905.000	905.000	0	905.000	905.000	0	905.000	905.000	0	905.000

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	32151000 Rückzahlung gewährter Leistungen	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000
	32151110 GruSi Unterkunft+Heizung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	416.000	0	416.000	427.000	0	427.000	438.000	0	438.000	449.000	0	449.000
	32210130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	32210990 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000
	32211000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz innerh. Einrich	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	32211210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	32220130 Unterh.anspr. ggn bürgl.rechtl. Verpfl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32221000 Unterh.anspr. ggn bürgl.rechtl. Verpfl.	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	32221390 Unterh.anspr. ggn b.r.. Verpfl. ih. Einr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32230130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000
	32250130 Rückzahlungen gewährter Hilfen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	32251000 Rückzahlungen gewährter Hilfen innh. Ein	150.000	0	150.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.200	0	600.200	609.800	0	609.800	619.800	0	619.800	629.800	0	629.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.800	0	13.800	13.400	0	13.400	13.400	0	13.400	13.400	0	13.400

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.500	0	109.500	111.500	0	111.500	113.500	0	113.500	115.500	0	115.500
	33210100 Eintrittsgelder Kloster Bronnbach	176.900	0	176.900	176.900	0	176.900	176.900	0	176.900	176.900	0	176.900
	33220000 Elternbeitr f Betr v. Kind v 0-3 J Kita,	300.000	0	300.000	308.000	0	308.000	316.000	0	316.000	324.000	0	324.000
	96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391.500	0	4.391.500	4.255.000	0	4.255.000	3.828.500	0	3.828.500	3.565.500	0	3.565.500
	34110000 Mieten und Pachten	209.400	0	209.400	219.400	0	219.400	219.400	0	219.400	219.400	0	219.400
	34110010 Erbbauzins	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000
	34110100 x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34110400 Kaltmiete - Vermietung an Dritte	255.700	0	255.700	255.700	0	255.700	171.200	0	171.200	61.200	0	61.200
	34111000 Nebenkosten für Pachten	96.100	0	96.100	96.100	0	96.100	96.100	0	96.100	96.100	0	96.100
	34111100 x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34111400 Nebenkosten - Vermietung an Dritte	110.600	0	110.600	87.600	0	87.600	35.600	0	35.600	17.600	0	17.600
	34119000 Kaltmiete Asyl	39.000	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34119100 Nebenkosten Asyl	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	119.100	0	119.100	119.100	0	119.100	119.100	0	119.100	119.100	0	119.100
	34210200 Erträge aus Verkauf Kloster Bronnbach	109.000	0	109.000	109.000	0	109.000	109.000	0	109.000	109.000	0	109.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600
	34610100 Personalkostenersatz	2.133.200	0	2.133.200	2.103.200	0	2.103.200	1.768.200	0	1.768.200	1.653.200	0	1.653.200
	34610110 Rückersatz SM MGH	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300
	34610120 Rückersatz SM TBB	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
	34610130 Rückersatz SM WTH	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
	34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	62.300	0	62.300	62.300	0	62.300	62.300	0	62.300	62.300	0	62.300
	34610170 Erstattung für EDV	20.900	0	20.900	20.900	0	20.900	20.900	0	20.900	20.900	0	20.900

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34610200 xxxForstverwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34610210 Beförderung Körperschaftswald	727.000	0	727.000	727.000	0	727.000	727.000	0	727.000	727.000	0	727.000
	34610300 Privatwaldbetreuung	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
	34610310 Beförderung vertraglich betreuter Priva	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200
	34610320 Beförderung fallweise betreuter Privatw	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000
	34610330 Beförderung Waldinspektionsvertrag Priv	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
	34610340 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	100.000	0	100.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	50.000	0	50.000
	34610400 Wirtschaftsverwaltung	150.500	0	150.500	150.000	0	150.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
	34610500 Werbeeinnahmen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
	34610510 Sponsoring	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
	96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.486.200	63.000	24.549.200	13.333.600	92.000	13.425.600	13.423.800	34.000	13.457.800	13.520.100	34.000	13.554.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.371.300	0	1.371.300	1.361.500	0	1.361.500	1.361.500	0	1.361.500	1.361.500	0	1.361.500
	34810000 Erstattungen vom Land	14.558.900	63.000	14.621.900	3.353.900	92.000	3.445.900	3.354.900	34.000	3.388.900	3.361.900	34.000	3.395.900
	34810100 Pauschalen vom Land	40.000	0	40.000	41.000	0	41.000	42.000	0	42.000	43.000	0	43.000
	34810120 Pauschalen vom Land	1.500.000	0	1.500.000	1.538.000	0	1.538.000	1.576.000	0	1.576.000	1.615.000	0	1.615.000
	34810130 Pauschalen vom Land für Asylanten Liegen	430.000	0	430.000	435.000	0	435.000	440.000	0	440.000	445.000	0	445.000
	34810140 Pauschalen vom Land für Asylanten Verw./	210.000	0	210.000	213.000	0	213.000	216.000	0	216.000	219.000	0	219.000
	34810150 Pauschalen vom Land für Asylanten Betreu	130.000	0	130.000	132.000	0	132.000	134.000	0	134.000	136.000	0	136.000
	34810200 Verwaltungskostenersatz Straßenbau Land	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34810300 Erstattung Erhaltung Land	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34810500 Gemeinwohlausgleich Waldbetreuung	485.000	0	485.000	485.000	0	485.000	485.000	0	485.000	485.000	0	485.000
	34810900 Erstattungen von Land Asyl	281.000	0	281.000	288.000	0	288.000	295.000	0	295.000	302.000	0	302.000
	34811000 Erst. Land BTHG-bedingter Mehraufwand	713.000	0	713.000	713.000	0	713.000	713.000	0	713.000	713.000	0	713.000
	34811200 Erstattungen vom Land	240.000	0	240.000	245.000	0	245.000	250.000	0	250.000	255.000	0	255.000
	34811210 Erstattungen vom Land	785.000	0	785.000	795.000	0	795.000	805.000	0	805.000	815.000	0	815.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.528.000	0	2.528.000	2.532.000	0	2.532.000	2.536.000	0	2.536.000	2.540.000	0	2.540.000
	34820100 Erstattung von KVJS	22.700	0	22.700	22.700	0	22.700	22.700	0	22.700	22.700	0	22.700
	34820120 Erstattung von Gemeinden und GV	20.000	0	20.000	21.000	0	21.000	22.000	0	22.000	23.000	0	23.000
	34820650 Erstattungen von KVJS	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	34820900 xxx löschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34820990 Erstattungen von Gemeinden und GV	410.000	0	410.000	421.000	0	421.000	432.000	0	432.000	443.000	0	443.000
	34821310 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34821340 Erstattung v. anderen Trägern § 106 SGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34821370 Erstattungen v. Kostenträgern § 108 SGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34821390 Erstattungen v. Kostenträgern § 108 SGB	28.300	0	28.300	29.500	0	29.500	30.700	0	30.700	32.000	0	32.000
	34821400 Erstattung v. anderen Trägern § 108 SGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000
	34840100 Rückersatz Unterhaltungsaufwand	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	34840200 Rückersatz Erhaltungsaufwand	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34841010 Erstattungen AWMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841020 Erstattungen Kloster Bronnbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841070 Erstattungen Landschaftspflegeverband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841080 Erstattungen Energieagentur GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841090 Erstattungen TLT e.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841100 Erstattungen VGMT GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34851010 Erstattungen AWMT	92.600	0	92.600	92.600	0	92.600	92.600	0	92.600	92.600	0	92.600
	34851030 Erstattungen Landschaftspflegeverband	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100
	34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300
	34851050 Erstattungen TLT e.V.	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500
	34851060 Erstattungen VGMT	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.000	0	36.000	35.000	0	35.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102.300	0	102.300	102.300	0	102.300	102.300	0	102.300	102.300	0	102.300
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
	36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	96360000 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	865.400	0	865.400	860.100	0	860.100	860.100	0	860.100	860.100	0	860.100
	35210000 Erstattung von Steuern	5.600	0	5.600	300	0	300	300	0	300	300	0	300

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35610100 Ordnungswidrigkeiten und Verwarnungsgeld	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000
	35610200 Zwangsgelder	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
	35620010 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
	35620020 Mahnkosten	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	35620050 Säumniszuschläge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	35620070 Vollstreckungsgebühren	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	35910100 Zweckgebundene Spenden	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
11	= Ordentliche Erträge	179.978.700	1.359.000	181.337.700	175.339.900	145.100-	175.194.800	178.195.200	296.900	178.492.100	179.633.500	296.900	179.930.400
12	- Personalaufwendungen	41.984.200-	130.900-	42.115.100-	39.761.200-	420.000-	40.181.200-	40.552.100-	362.000-	40.914.100-	41.358.000-	362.000-	41.720.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.026.200-	0	1.026.200-	1.056.700-	0	1.056.700-	1.087.800-	0	1.087.800-	1.119.600-	0	1.119.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.596.200-	673.000-	15.269.200-	13.896.300-	13.000-	13.909.300-	14.180.800-	284.900-	14.465.700-	14.166.000-	114.400-	14.280.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.300-	0	47.300-	44.900-	0	44.900-	44.900-	0	44.900-	15.400-	0	15.400-
	42110100 SBA GA Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anl	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-
	42111000 Afl Reparaturaufwand / Instandhaltung	1.000.000-	400.000-	1.400.000-	562.500-	0	562.500-	577.500-	0	577.500-	547.500-	0	547.500-
	42112000 Afl Wartungen	174.000-	0	174.000-	174.700-	0	174.700-	178.400-	0	178.400-	180.300-	0	180.300-
	42113000 Afl Pflege Außenanlage	190.000-	0	190.000-	221.000-	0	221.000-	221.000-	0	221.000-	221.000-	0	221.000-
	42119000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen Asyl	10.000-	0	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	6.000-	0	6.000-

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42119100 Reparaturaufwand / Instandhaltung Asyl	135.500-	0	135.500-	130.500-	0	130.500-	70.500-	0	70.500-	220.000-	0	220.000-
	42119200 Wartungen Asyl	18.000-	0	18.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	9.000-	0	9.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42120010 SBA UH Straßen -Material	900.000-	0	900.000-	900.000-	0	900.000-	900.000-	0	900.000-	900.000-	0	900.000-
	42120210 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM MGH	164.000-	0	164.000-	164.000-	0	164.000-	164.000-	0	164.000-	164.000-	0	164.000-
	42120220 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM TBB	167.000-	0	167.000-	167.000-	0	167.000-	167.000-	0	167.000-	167.000-	0	167.000-
	42120230 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM WTH	103.000-	0	103.000-	103.000-	0	103.000-	103.000-	0	103.000-	103.000-	0	103.000-
	42120400 Brücken- und Bauwerkssanierung	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	885.800-	244.200-	1.130.000-	855.800-	0	855.800-	865.800-	0	865.800-	855.800-	0	855.800-
	42220100 SBA GA Geräte, Ausstattungs- und Ausrüst	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-
	42221000 Afl Werkzeuge / Arbeitsgeräte	10.000-	0	10.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	714.800-	7.300	707.500-	725.100-	18.000-	743.100-	995.800-	289.900-	1.285.700-	1.166.000-	119.400-	1.285.400-
	42319000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten Asy	757.900-	0	757.900-	655.000-	0	655.000-	655.000-	0	655.000-	515.000-	0	515.000-
	42320100 Leasing Kopierer	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-
	42320200 Leasing Kraftfahrzeuge	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-
	42320500 Technologieleasing	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	380.000-	0	380.000-	380.000-	0	380.000-	380.000-	0	380.000-	380.000-	0	380.000-
	42400000 Aufwendungen für Beleuchtung	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42400100 SBA GA Gesamtaufwand für Beleuchtung	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	55.100-	0	55.100-	55.100-	0	55.100-	55.100-	0	55.100-	55.100-	0	55.100-
	42410010 Aufwand für Wasserversorgung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42410020 Aufwand für Abfallbeseitigungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42410040 Aufwand für Gebäudereinigung	5.200-	0	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	0	5.200-
	42410070 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42410100 SBA GA Gesamtaufwendungen für Energie	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-
	42410110 SBA GA Gesamtaufwand für Gebäudereinigung	24.000-	0	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	0	24.000-
	42410120 SBA GA Gesamtaufwand für gebäudebezogene	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	42410210 SBA DA Stromkosten f. Lichtsignalanlage	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	42410220 SBA DA Stromkosten f. Lichtsignalanlage	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	42410230 SBA DA Stromkosten f. Lichtsignalanlage	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	42411000 Afl Stromkosten	645.400-	0	645.400-	661.200-	0	661.200-	680.800-	0	680.800-	673.600-	0	673.600-
	42411100 Afl Gas	631.000-	0	631.000-	640.500-	0	640.500-	679.000-	0	679.000-	672.000-	0	672.000-
	42411300 Afl Pellets / Hackschnitzel	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	0	31.000-
	42411400 Afl Aufwand Wasserversorgung	135.000-	0	135.000-	137.800-	0	137.800-	139.700-	0	139.700-	138.300-	0	138.300-
	42411500 Afl Abfallbeseitigung	50.000-	0	50.000-	50.100-	0	50.100-	50.100-	0	50.100-	50.100-	0	50.100-
	42411600 Afl Reinigungsmittel und Sanitärbedarf	86.500-	0	86.500-	85.500-	0	85.500-	86.500-	0	86.500-	86.500-	0	86.500-
	42411700 Afl Fremdreinigung	682.500-	0	682.500-	700.700-	0	700.700-	722.200-	0	722.200-	621.500-	0	621.500-
	42419000 Stromkosten Asyl	111.000-	0	111.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	85.000-	72.000-	0	72.000-
	42419100 Gas Asyl	70.000-	0	70.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	0	27.000-	23.000-	0	23.000-
	42419400 Aufwand Wasserversorgung Asyl	90.000-	0	90.000-	69.000-	0	69.000-	69.000-	0	69.000-	63.000-	0	63.000-

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42419500 Abfallbeseitigung Asyl	28.000-	0	28.000-	17.000-	0	17.000-	18.000-	0	18.000-	14.500-	0	14.500-
	42419600 Reinigungsmittel und Sanitärbedarf Asyl	3.700-	0	3.700-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42419700 Fremdreinigung Asyl	24.000-	0	24.000-	21.000-	0	21.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	42480000 Aufwendungen für Wasser- u. Kanalgebühre	7.700-	0	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	0	7.700-
	42480100 SBA GA Aufwendungen für Wasser- u. Kanal	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	90.300-	0	90.300-	90.300-	0	90.300-	90.300-	0	90.300-	90.300-	0	90.300-
	42510100 SBA GA Haltung von Fahrzeugen	605.000-	0	605.000-	605.000-	0	605.000-	605.000-	0	605.000-	605.000-	0	605.000-
	42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	39.600-	0	39.600-	39.600-	0	39.600-	39.600-	0	39.600-	39.600-	0	39.600-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	230.900-	15.100-	246.000-	224.300-	0	224.300-	211.900-	0	211.900-	212.800-	0	212.800-
	42610020 Kosten für Ausbilder	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	471.000-	20.000	451.000-	470.000-	20.000	450.000-	469.000-	20.000	449.000-	467.000-	20.000	447.000-
	42610100 SBA GA Dienst- und Schutzbekleidung	130.000-	0	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	0	130.000-
	42610110 SBA GA Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
	42610120 SBA GA Reisekosten	43.000-	0	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	0	43.000-
	42619030 Aufw. für Dienstreisen Asyl	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42620000 xxx Aus- u. Fortbildung, Umschulung (lös)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42690000 xxx Aufw.für Dienstreisen (löschen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	284.300-	20.000-	304.300-	230.500-	0	230.500-	230.500-	0	230.500-	230.500-	0	230.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	7.900-	0	7.900-	7.900-	0	7.900-	7.900-	0	7.900-	7.900-	0	7.900-

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	559.100-	0	559.100-	548.300-	0	548.300-	528.300-	0	528.300-	548.300-	0	548.300-
	42710040 Leitstelle: Reparatur, Wartung	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	42710050 Verpflegungskosten	90.500-	0	90.500-	90.500-	0	90.500-	90.500-	0	90.500-	90.500-	0	90.500-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	188.300-	0	188.300-	174.300-	0	174.300-	174.300-	0	174.300-	174.300-	0	174.300-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	370.000-	0	370.000-	370.000-	0	370.000-	370.000-	0	370.000-	370.000-	0	370.000-
	42710100 SBA GA Lfd. Unterhaltung, Wartung d. Mas	190.000-	0	190.000-	190.000-	0	190.000-	190.000-	0	190.000-	190.000-	0	190.000-
	42710110 SBA GA Beschaffung von Salz und Sole	420.000-	0	420.000-	420.000-	0	420.000-	420.000-	0	420.000-	420.000-	0	420.000-
	42710210 SBA DA Kosten f. Schutzplanken, Leitpf,	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
	42710220 SBA DA Kosten f. Schutzplanken, Leitpf,	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-
	42710230 SBA DA Kosten f. Schutzplanken, Leitpf,	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-
	42710300 Tierschutzmaßnahmen	63.000-	0	63.000-	63.000-	0	63.000-	63.000-	0	63.000-	63.000-	0	63.000-
	42710400 Schulbücherei	4.300-	0	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	0	4.300-
	42710450 Holzfällung und -aufbereitung	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42710500 Medizinischer Bedarf	33.300-	0	33.300-	33.300-	0	33.300-	33.300-	0	33.300-	33.300-	0	33.300-
	42710600 Rückstandsuntersuchungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	42710700 Messen, Märkte und internationale Kontak	125.000-	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	0	125.000-
	42711000 Afl Aufwendungen f. Kauf von Leistungen	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-
	42720500 xxx EDV Wartung und Beschaffung (löschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	236.900-	15.000-	251.900-	236.900-	15.000-	251.900-	236.900-	15.000-	251.900-	236.900-	15.000-	251.900-
	42750000 Lernmittel	208.800-	0	208.800-	208.800-	0	208.800-	208.800-	0	208.800-	208.800-	0	208.800-
	42810100 SBA GA Vorrat Leitpfosten, Splitt etc.	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	248.000-	6.000-	254.000-	247.600-	0	247.600-	247.600-	0	247.600-	247.600-	0	247.600-
	42910100 SBA GA Müllbeseitigung v. Straßen	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-
	42910105 SBA GA Winterdienst privater Unternehmen	175.000-	0	175.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	0	175.000-
	42910210 SBA DA Müllbeseitigung v. Landesstraßen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42910220 SBA DA Müllbeseitigung v. Landesstraßen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42910230 SBA DA Müllbeseitigung v. Landesstraßen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42910300 Aufw. f. Ausbildung, Lehrgänge, Übungen	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	54.300-	0	54.300-	54.300-	0	54.300-	54.300-	0	54.300-	54.300-	0	54.300-
	42910500 Leistungsvergütung an Unternehmen	81.800-	0	81.800-	81.800-	0	81.800-	81.800-	0	81.800-	81.800-	0	81.800-
	42910600 SBA Kosten für Bauwerksbesichtigung	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-
	42910700 SBA Betriebskosten Telematik	48.000-	0	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	0	48.000-
	42910810 Erhaltungsaufwand Land SM MGH	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-
	42910820 Erhaltungsaufwand Land SM TBB	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-
	42910830 Erhaltungsaufwand Land SM WTH	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-
	42911000 Afl Aufwendungen für bez. Leistungen/Win	123.000-	0	123.000-	122.800-	0	122.800-	122.800-	0	122.800-	122.800-	0	122.800-
	42919000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Winterd	42.000-	0	42.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	0	34.000-	33.000-	0	33.000-
	96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	10.687.700-	0	10.687.700-	10.986.600-	0	10.986.600-	12.053.100-	0	12.053.100-	12.583.200-	0	12.583.200-

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	492.600-	15.600-	508.200-	515.500-	62.500-	578.000-	577.700-	83.900-	661.600-	647.900-	158.300-	806.200-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	11.900-	0	11.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	403.300-	15.600-	418.900-	438.100-	62.500-	500.600-	500.300-	83.900-	584.200-	570.500-	158.300-	728.800-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	26.800-	0	26.800-	26.800-	0	26.800-	26.800-	0	26.800-	26.800-	0	26.800-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
17	- Transferaufwendungen	85.961.100-	710.000-	86.671.100-	88.468.000-	490.000	87.978.000-	88.634.000-	10.000-	88.644.000-	90.290.200-	10.000-	90.300.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	490.800-	10.000-	500.800-	500.200-	10.000-	510.200-	504.800-	10.000-	514.800-	511.100-	10.000-	521.100-
	43130200 Intern. Zentrum für Kulturgüterschutz	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	43130300 Betriebskostenzuschuss Mainfähre Mondfel	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	615.600-	0	615.600-	615.600-	0	615.600-	615.600-	0	615.600-	615.600-	0	615.600-
	43150100 Zuschuss an VGM GmbH	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-
	43150200 Zuschuss für ÖPNV Förderung	5.881.000-	700.000-	6.581.000-	6.000.000-	500.000	5.500.000-	6.100.000-	0	6.100.000-	6.200.000-	0	6.200.000-
	43150300 Umlage an VRN	673.000-	0	673.000-	670.000-	0	670.000-	670.000-	0	670.000-	670.000-	0	670.000-
	43150400 Zuschuss für ÖPNV Einzelmaßnahmen	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	170.000-
	43150510 Zuschuss gemeins. Geschäftsstelle EU ab	39.600-	0	39.600-	39.600-	0	39.600-	49.800-	0	49.800-	49.800-	0	49.800-
	43150600 Zsarbeit Wirtschaftsregion HN Franken	102.400-	0	102.400-	102.400-	0	102.400-	102.400-	0	102.400-	102.400-	0	102.400-
	43150700 Zuweisung für Leitstelle	495.000-	0	495.000-	495.000-	0	495.000-	495.000-	0	495.000-	495.000-	0	495.000-
	43150800 Zuschuss für Frankenbahn	1.082.000-	0	1.082.000-	1.030.100-	0	1.030.100-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	56.900-	0	56.900-	52.700-	0	52.700-	52.000-	0	52.000-	53.000-	0	53.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.476.200-	0	2.476.200-	2.526.700-	0	2.526.700-	2.572.700-	0	2.572.700-	2.626.700-	0	2.626.700-
	43180301 Zuschüsse Förd. Pflanzung Streuobst	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	43180310 Zuschüsse TLT für ILV	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-
	43181000 Förderung Tagesstätte psychisch Kranke -	242.000-	0	242.000-	250.000-	0	250.000-	258.000-	0	258.000-	266.000-	0	266.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	7.997.400-	0	7.997.400-	8.181.400-	0	8.181.400-	8.367.400-	0	8.367.400-	8.558.400-	0	8.558.400-
	43310120 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.650.000-	0	2.650.000-	2.716.000-	0	2.716.000-	2.784.000-	0	2.784.000-	2.854.000-	0	2.854.000-
	43310130 Soz.Leist. an nat. Pers außerh.v.Eintr Gr	7.370.000-	0	7.370.000-	7.550.000-	0	7.550.000-	7.730.000-	0	7.730.000-	7.910.000-	0	7.910.000-
	43310630 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	43310650 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	43310900 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. As	70.000-	0	70.000-	71.000-	0	71.000-	72.000-	0	72.000-	73.000-	0	73.000-
	43310990 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	433.000-	0	433.000-	444.000-	0	444.000-	455.000-	0	455.000-	466.000-	0	466.000-
	43311000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB außerhalb Ei	29.278.300-	0	29.278.300-	30.113.300-	0	30.113.300-	30.948.300-	0	30.948.300-	31.783.300-	0	31.783.300-
	43311340 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43311400 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	7.231.000-	0	7.231.000-	7.493.000-	0	7.493.000-	7.658.000-	0	7.658.000-	7.827.000-	0	7.827.000-
	43320130 Soz.Leist. an nat. Pers innerh.v.Eintr Gr	630.000-	0	630.000-	645.000-	0	645.000-	660.000-	0	660.000-	675.000-	0	675.000-
	43320260 Soz.Leist. an nat. Pers innerh.v.Eintr in	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43320900 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen A	211.000-	0	211.000-	217.000-	0	217.000-	223.000-	0	223.000-	229.000-	0	229.000-
	43320990 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	330.000-	0	330.000-	338.000-	0	338.000-	346.000-	0	346.000-	355.000-	0	355.000-
	43321000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB innerhalb Ei	6.467.400-	0	6.467.400-	6.772.400-	0	6.772.400-	7.037.200-	0	7.037.200-	7.312.000-	0	7.312.000-
	43321200 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr	435.000-	0	435.000-	445.000-	0	445.000-	455.000-	0	455.000-	465.000-	0	465.000-
	43321210 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr	549.000-	0	549.000-	559.000-	0	559.000-	569.000-	0	569.000-	579.000-	0	579.000-
	43321310 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43321340 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43321370 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43321390 Aufw. m. Erstatt.anspr. § 108 SGB -KVJS	28.300-	0	28.300-	29.500-	0	29.500-	30.700-	0	30.700-	32.000-	0	32.000-
	43321400 Rückzahlung gew Hilfen (Tilg u Zinsen v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	731.000-	0	731.000-	749.000-	0	749.000-	768.000-	0	768.000-	787.000-	0	787.000-
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43510100 Allgemeine Zuweisungen an Land AMIF	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	828.000-	0	828.000-	844.000-	0	844.000-	860.000-	0	860.000-	876.000-	0	876.000-
	43580100 Zusch. f. KatS	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-
	43580200 Zuw. für Suchtberatung	224.000-	0	224.000-	226.000-	0	226.000-	228.000-	0	228.000-	230.000-	0	230.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.046.500-	0	7.046.500-	7.461.400-	0	7.461.400-	6.713.200-	0	6.713.200-	6.385.300-	0	6.385.300-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	683.700-	0	683.700-	717.700-	0	717.700-	695.900-	0	695.900-	690.600-	0	690.600-

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	43740000 Allgemeine Umlagen an s. ö. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	90.400-	0	90.400-	90.400-	0	90.400-	90.400-	0	90.400-	90.400-	0	90.400-
	96430000 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.691.100-	92.300-	28.783.400-	22.850.300-	0	22.850.300-	23.159.200-	0	23.159.200-	23.420.400-	0	23.420.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	57.100-	0	57.100-	57.100-	0	57.100-	57.100-	0	57.100-	57.100-	0	57.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	109.900-	0	109.900-	109.300-	0	109.300-	109.300-	0	109.300-	110.300-	0	110.300-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	23.300-	6.000-	29.300-	23.800-	0	23.800-	23.800-	0	23.800-	23.800-	0	23.800-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-
	44290040 Gebühren und Entgelte	79.100-	45.300-	124.400-	79.100-	0	79.100-	79.100-	0	79.100-	79.100-	0	79.100-
	44290050 Rechts- und Beratungskosten	326.200-	0	326.200-	296.200-	0	296.200-	296.200-	0	296.200-	296.200-	0	296.200-
	44290060 Prüfungsgebühren GPA	0	0	0	30.000-	0	30.000-	75.000-	0	75.000-	0	0	0
	44290070 Aufwendungen für Supervision	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	44290080 Beratungskosten für Breitbandentwicklung	13.500-	0	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	0	13.500-
	44290081 Mobilfunk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	1.297.900-	0	1.297.900-	1.291.900-	0	1.291.900-	1.291.900-	0	1.291.900-	1.291.900-	0	1.291.900-
	44290100 Aufwendung für Ernährungsaufklärung	12.100-	0	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	0	12.100-
	44290110 Zahlungen im Schülerverkehr	1.650.000-	0	1.650.000-	1.650.000-	0	1.650.000-	1.650.000-	0	1.650.000-	1.650.000-	0	1.650.000-
	44290120 Schülerbef.Kosten Sonderschulen	1.700.000-	0	1.700.000-	1.700.000-	0	1.700.000-	1.700.000-	0	1.700.000-	1.700.000-	0	1.700.000-
	44290130 Zahlungen Ausnahmen im Schülerverkehr	310.000-	0	310.000-	260.000-	0	260.000-	260.000-	0	260.000-	260.000-	0	260.000-

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44292000 xxx Lizenzen und Konzessionen (löschen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	793.700-	41.000-	834.700-	772.100-	0	772.100-	707.100-	0	707.100-	730.100-	0	730.100-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	110.200-	0	110.200-	110.000-	0	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	0	110.000-
	44310104 SBA GA EDV, Internet, E-Mail	9.700-	0	9.700-	9.700-	0	9.700-	9.700-	0	9.700-	9.700-	0	9.700-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	373.700-	0	373.700-	372.700-	0	372.700-	372.700-	0	372.700-	372.700-	0	372.700-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	56.200-	0	56.200-	56.200-	0	56.200-	56.200-	0	56.200-	56.200-	0	56.200-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	120.000-	0	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	0	120.000-
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	139.300-	0	139.300-	118.300-	0	118.300-	135.300-	0	135.300-	138.300-	0	138.300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	200.600-	0	200.600-	200.600-	0	200.600-	200.600-	0	200.600-	200.600-	0	200.600-
	44410100 SBA GA Steuern, Versicherungen, Schadens	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44410400 Schülerunfallversicherung	205.400-	0	205.400-	205.400-	0	205.400-	205.400-	0	205.400-	205.400-	0	205.400-
	44410500 Künstlersozialabgabe	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-
	44411000 Afl Gebäudeversicherung	150.500-	0	150.500-	151.200-	0	151.200-	157.400-	0	157.400-	157.000-	0	157.000-
	44419000 Versicherungen Asyl	17.100-	0	17.100-	10.900-	0	10.900-	11.000-	0	11.000-	11.000-	0	11.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	755.000-	0	755.000-	755.000-	0	755.000-	755.000-	0	755.000-	755.000-	0	755.000-
	44510000 Erstattungen Land	78.400-	0	78.400-	80.000-	0	80.000-	81.600-	0	81.600-	83.200-	0	83.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.634.000-	0	2.634.000-	2.640.000-	0	2.640.000-	2.646.000-	0	2.646.000-	2.652.000-	0	2.652.000-
	44520120 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
	44521000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB XII an ander	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	44540100 Kostenerstattung an BAD	71.200-	0	71.200-	79.200-	0	79.200-	78.200-	0	78.200-	81.200-	0	81.200-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	162.500-	0	162.500-	166.500-	0	166.500-	170.500-	0	170.500-	174.500-	0	174.500-
	44611000 Grundsicherung f. Arbeitssuchende	1.294.000-	0	1.294.000-	1.294.000-	0	1.294.000-	1.294.000-	0	1.294.000-	1.294.000-	0	1.294.000-
	44611110 Zuschuss Grundsicherung f. Arbeitssuchen	9.810.000-	0	9.810.000-	10.105.000-	0	10.105.000-	10.400.000-	0	10.400.000-	10.695.000-	0	10.695.000-
	44950000 Aufwendungen für Corona	7.050.000-	0	7.050.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 =	Ordentliche Aufwendungen	183.439.100-	1.621.800-	185.060.900-	177.534.600-	5.500-	177.540.100-	180.244.700-	740.800-	180.985.500-	183.585.300-	644.700-	184.230.000-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.460.400-	262.800-	3.723.200-	2.194.700-	150.600-	2.345.300-	2.049.500-	443.900-	2.493.400-	3.951.800-	347.800-	4.299.600-
21 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.460.400-	262.800-	3.723.200-	2.194.700-	150.600-	2.345.300-	2.049.500-	443.900-	2.493.400-	3.951.800-	347.800-	4.299.600-
24	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen												
26	nachrichtl.: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.460.400	262.800	3.723.200	2.194.700	150.600	2.345.300	2.049.500	443.900	2.493.400	3.951.800	347.800	4.299.600

Gesamtfinanzhaushalt

Lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.546.500	1.296.000	143.842.500	149.046.400	237.100-	148.809.300	151.750.500	262.900	152.013.400	152.781.100	262.900	153.044.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.265.100	0	3.265.100	3.254.100	0	3.254.100	3.293.100	0	3.293.100	3.333.100	0	3.333.100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einreichung	600.200	0	600.200	609.800	0	609.800	619.800	0	619.800	629.800	0	629.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391.500	0	4.391.500	4.255.000	0	4.255.000	3.828.500	0	3.828.500	3.565.500	0	3.565.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.486.200	63.000	24.549.200	13.333.600	92.000	13.425.600	13.423.800	34.000	13.457.800	13.520.100	34.000	13.554.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	841.500	0	841.500	836.200	0	836.200	836.200	0	836.200	836.200	0	836.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.831.800	1.359.000	178.190.800	172.035.900	145.100-	171.890.800	174.452.700	296.900	174.749.600	175.366.600	296.900	175.663.500
10	- Personalauszahlungen	41.830.500-	130.900-	41.961.400-	39.604.500-	420.000-	40.024.500-	40.392.400-	362.000-	40.754.400-	41.195.300-	362.000-	41.557.300-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.026.200-	0	1.026.200-	1.056.700-	0	1.056.700-	1.087.800-	0	1.087.800-	1.119.600-	0	1.119.600-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.596.200-	673.000-	15.269.200-	13.896.300-	13.000-	13.909.300-	14.180.800-	284.900-	14.465.700-	14.166.000-	114.400-	14.280.400-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	465.800-	15.600-	481.400-	488.700-	62.500-	551.200-	550.900-	83.900-	634.800-	621.100-	158.300-	779.400-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	85.961.100-	710.000-	86.671.100-	88.468.000-	490.000	87.978.000-	88.634.000-	10.000-	88.644.000-	90.290.200-	10.000-	90.300.200-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.717.900-	92.300-	28.810.200-	22.877.100-	0	22.877.100-	23.186.000-	0	23.186.000-	23.447.200-	0	23.447.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.597.700-	1.621.800-	174.219.500-	166.391.300-	5.500-	166.396.800-	168.031.900-	740.800-	168.772.700-	170.839.400-	644.700-	171.484.100-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.234.100	262.800-	3.971.300	5.644.600	150.600-	5.494.000	6.420.800	443.900-	5.976.900	4.527.200	347.800-	4.179.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.875.600	10.400-	6.865.200	10.684.700	114.300	10.799.000	10.888.000	0	10.888.000	374.000	0	374.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.880.600	10.400-	6.870.200	10.689.700	114.300	10.804.000	10.893.000	0	10.893.000	379.000	0	379.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.000-	0	42.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.223.000-	3.240.000	9.983.000-	15.685.000-	751.600	14.933.400-	17.278.000-	5.414.500-	22.692.500-	16.738.100-	9.045.900-	25.784.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.951.100-	239.600-	3.190.700-	1.715.000-	0	1.715.000-	1.862.000-	125.000	1.737.000-	1.710.000-	0	1.710.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.342.400-	200.000	7.142.400-	5.919.200-	40.000-	5.959.200-	3.780.800-	0	3.780.800-	195.000-	0	195.000-
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.558.900-	3.200.400	20.358.500-	23.329.600-	711.600	22.618.000-	22.931.200-	5.289.500-	28.220.700-	18.653.500-	9.045.900-	27.699.400-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.678.300-	3.190.000	13.488.300-	12.639.900-	825.900	11.814.000-	12.038.200-	5.289.500-	17.327.700-	18.274.500-	9.045.900-	27.320.400-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.444.200-	2.927.200	9.517.000-	6.995.300-	675.300	6.320.000-	5.617.400-	5.733.400-	11.350.800-	13.747.300-	9.393.700-	23.141.000-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000	840.000	6.840.000	9.000.000	1.340.000-	7.660.000	7.500.000	7.500.000	15.000.000	15.000.000	2.000.000	17.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.160.200-	0	2.160.200-	1.686.800-	211.300-	1.898.100-	1.986.800-	166.700-	2.153.500-	2.111.800-	416.700-	2.528.500-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.839.800	840.000	4.679.800	7.313.200	1.551.300-	5.761.900	5.513.200	7.333.300	12.846.500	12.888.200	1.583.300	14.471.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.604.400-	3.767.200	4.837.200-	317.900	876.000-	558.100-	104.200-	1.599.900	1.495.700	859.100-	7.810.400-	8.669.500-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppe	Bezeichnung
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1131	Kommunalaufsicht
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600
	31410160 Zuweisungen gem. § 29 FAG (Ausbildungsko	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
	96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418.940	0	418.940	427.200	0	427.200	427.200	0	427.200	427.200	0	427.200
	34110000 Mieten und Pachten	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
	34110010 Erbbauzins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
	34610100 Personalkostenersatz	388.240	0	388.240	396.500	0	396.500	396.500	0	396.500	396.500	0	396.500
	34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	34610170 Erstattung für EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.430	0	664.430	661.400	0	661.400	661.400	0	661.400	661.400	0	661.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
	34820100 Erstattung von KVJS	9.230	0	9.230	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841010 Erstattungen AWMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841020 Erstattungen Kloster Bronnbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841070 Erstattungen Landschaftspflegeverband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841080 Erstattungen Energieagentur GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841090 Erstattungen TLT e.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841100 Erstattungen VGMT GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34851010 Erstattungen AWMT	92.600	0	92.600	92.600	0	92.600	92.600	0	92.600	92.600	0	92.600
	34851030 Erstattungen Landschaftspflegeverband	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100
	34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300
	34851050 Erstattungen TLT e.V.	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500
	34851060 Erstattungen VGMT	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	96360000 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	801.600	0	801.600	801.300	0	801.300	801.300	0	801.300	801.300	0	801.300
	35210000 Erstattung von Steuern	600	0	600	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	35610100 Ordnungswidrigkeiten und Verwarnungsgeld	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.908.870	0	1.908.870	1.913.800	0	1.913.800	1.913.800	0	1.913.800	1.913.800	0	1.913.800
12	- Personalaufwendungen	6.226.959-	38.200-	6.265.159-	6.738.500-	172.000-	6.910.500-	6.871.600-	172.000-	7.043.600-	7.007.300-	172.000-	7.179.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.026.200-	0	1.026.200-	1.056.700-	0	1.056.700-	1.087.800-	0	1.087.800-	1.119.600-	0	1.119.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.502-	0	778.502-	1.400.700-	0	1.400.700-	1.379.800-	0	1.379.800-	1.400.700-	0	1.400.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.800-	0	26.800-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42320100 Leasing Kopierer	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-
	42320200 Leasing Kraftfahrzeuge	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	65.505-	0	65.505-	380.000-	0	380.000-	380.000-	0	380.000-	380.000-	0	380.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-
	42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	105.375-	0	105.375-	106.700-	0	106.700-	105.800-	0	105.800-	106.700-	0	106.700-
	42610030 Aufw. für Dienstreisen	34.780-	0	34.780-	36.300-	0	36.300-	36.300-	0	36.300-	36.300-	0	36.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	105.600-	0	105.600-	95.600-	0	95.600-	95.600-	0	95.600-	95.600-	0	95.600-
	42710010 Aufwendungen für EDV	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f. Kauf v. Leistungen u. Waren	57.760-	0	57.760-	77.200-	0	77.200-	57.200-	0	57.200-	77.200-	0	77.200-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	115.300-	0	115.300-	115.300-	0	115.300-	115.300-	0	115.300-	115.300-	0	115.300-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	63.782-	0	63.782-	370.000-	0	370.000-	370.000-	0	370.000-	370.000-	0	370.000-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42910500 Leistungsvergütung an Unternehmen	5.600-	0	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	0	5.600-
	96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	243.882-	0	243.882-	261.000-	0	261.000-	271.900-	0	271.900-	296.000-	0	296.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	371.000-	10.000-	381.000-	375.400-	10.000-	385.400-	375.000-	10.000-	385.000-	376.300-	10.000-	386.300-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	208.100-	10.000-	218.100-	212.500-	10.000-	222.500-	212.100-	10.000-	222.100-	213.400-	10.000-	223.400-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	70.000-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	43740000 Allgemeine Umlagen an s. ö. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	90.400-	0	90.400-	90.400-	0	90.400-	90.400-	0	90.400-	90.400-	0	90.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.968-	29.000-	772.968-	1.889.200-	0	1.889.200-	1.941.800-	0	1.941.800-	1.863.400-	0	1.863.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53.470-	0	53.470-	54.100-	0	54.100-	54.100-	0	54.100-	54.100-	0	54.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95.000-	0	95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	0	95.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	8.300-	0	8.300-	8.300-	0	8.300-	8.300-	0	8.300-	8.300-	0	8.300-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290040 Gebühren und Entgelte	9.500-	0	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	0	9.500-
	44290050 Rechts- und Beratungskosten	119.500-	0	119.500-	119.500-	0	119.500-	119.500-	0	119.500-	119.500-	0	119.500-
	44290060 Prüfungsgebühren GPA	0	0	0	30.000-	0	30.000-	75.000-	0	75.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	742.612-	0	742.612-	782.600-	0	782.600-	782.600-	0	782.600-	782.600-	0	782.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	119.513-	29.000-	148.513-	121.800-	0	121.800-	111.800-	0	111.800-	120.800-	0	120.800-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	40.749-	0	40.749-	41.300-	0	41.300-	41.300-	0	41.300-	41.300-	0	41.300-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	173.138-	0	173.138-	174.800-	0	174.800-	174.800-	0	174.800-	174.800-	0	174.800-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	20.686-	0	20.686-	120.000-	0	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	0	120.000-
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	112.300-	0	112.300-	95.300-	0	95.300-	112.300-	0	112.300-	95.300-	0	95.300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	76.000-	0	76.000-	76.000-	0	76.000-	76.000-	0	76.000-	76.000-	0	76.000-
	44510000 Erstattungen Land	78.400-	0	78.400-	80.000-	0	80.000-	81.600-	0	81.600-	83.200-	0	83.200-
	44540100 Kostenerstattung an BAD	67.000-	0	67.000-	75.000-	0	75.000-	74.000-	0	74.000-	77.000-	0	77.000-
	44950000 Aufwendungen für Corona	21.800-	0	21.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.390.511-	77.200-	9.467.711-	11.721.500-	182.000-	11.903.500-	11.927.900-	182.000-	12.109.900-	12.063.300-	182.000-	12.245.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.481.641-	77.200-	7.558.841-	9.807.700-	182.000-	9.989.700-	10.014.100-	182.000-	10.196.100-	10.149.500-	182.000-	10.331.500-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.655.085	0	13.655.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	13.655.085	0	13.655.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.474.955-	0	5.474.955-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.474.955-	0	5.474.955-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.180.130	0	8.180.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	698.489	77.200-	621.289	9.807.700-	182.000-	9.989.700-	10.014.100-	182.000-	10.196.100-	10.149.500-	182.000-	10.331.500-

THH1

Innere Verwaltung

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.908.870	0	1.908.870	1.913.800	0	1.913.800	1.913.800	0	1.913.800	1.913.800	0	1.913.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100.029-	77.200-	9.177.229-	11.413.000-	182.000-	11.595.000-	11.607.600-	182.000-	11.789.600-	11.718.000-	182.000-	11.900.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.191.159-	77.200-	7.268.359-	9.499.200-	182.000-	9.681.200-	9.693.800-	182.000-	9.875.800-	9.804.200-	182.000-	9.986.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.500-	0	291.500-	280.000-	0	280.000-	280.000-	0	280.000-	280.000-	0	280.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.500-	0	302.500-	280.000-	0	280.000-	280.000-	0	280.000-	280.000-	0	280.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	301.500-	0	301.500-	280.000-	0	280.000-	280.000-	0	280.000-	280.000-	0	280.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7.492.659-	77.200-	7.569.859-	9.779.200-	182.000-	9.961.200-	9.973.800-	182.000-	10.155.800-	10.084.200-	182.000-	10.266.200-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Verantwortliches Amt

BdL Büro des Landrats

Amt 10 Amt für Personal und Zentrale Dienste

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

111001	Steuerung	BdL
11103000	Top-Fit-Programm	Amt 10
11103050	Kreativwerkstatt	BdL

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I11105000100	Erwerb v. bewegl. AV Steuerung	BdL
I11105000700	Veräußerung bewegl. AV Steuerung	BdL

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560	0	560	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
	34610100 Personalkostenersatz	560	0	560	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	7.500	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
	34820100 Erstattung von KVJS	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	34841010 Erstattungen AWMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841020 Erstattungen Kloster Bronnbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841070 Erstattungen Landschaftspflegeverband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841080 Erstattungen Energieagentur GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841090 Erstattungen TLT e.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841100 Erstattungen VGMT GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34851010 Erstattungen AWMT	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
	34851030 Erstattungen Landschaftspflegeverband	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	34851050 Erstattungen TLT e.V.	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
	34851060 Erstattungen VGMT	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.060	0	8.060	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000
12 -	Personalaufwendungen	130.650-	14.400-	145.050-	723.900-	71.600-	795.500-	738.100-	71.600-	809.700-	752.800-	71.600-	824.400-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428-	0	4.428-	12.400-	0	12.400-	11.900-	0	11.900-	12.400-	0	12.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70-	0	70-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42320200 Leasing Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	497-	0	497-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	850-	0	850-	6.000-	0	6.000-	5.500-	0	5.500-	6.000-	0	6.000-
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	927-	0	927-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	484-	0	484-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	1.808-	0	1.808-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.471-	0	18.471-	33.400-	0	33.400-	32.400-	0	32.400-	32.400-	0	32.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	357-	0	357-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290050 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	432-	0	432-	6.600-	0	6.600-	6.600-	0	6.600-	6.600-	0	6.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.605-	0	10.605-	14.100-	0	14.100-	13.100-	0	13.100-	13.100-	0	13.100-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	149-	0	149-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	171-	0	171-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	157-	0	157-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.357-	14.400-	169.757-	771.200-	71.600-	842.800-	783.900-	71.600-	855.500-	799.100-	71.600-	870.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.297-	14.400-	161.697-	748.200-	71.600-	819.800-	760.900-	71.600-	832.500-	776.100-	71.600-	847.700-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.149.192	0	4.149.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	4.149.192	0	4.149.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.001.895-	0	4.001.895-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.001.895-	0	4.001.895-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.297	0	147.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	14.400-	14.400-	748.200-	71.600-	819.800-	760.900-	71.600-	832.500-	776.100-	71.600-	847.700-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.060	0	8.060	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.549-	14.400-	160.949-	762.600-	71.600-	834.200-	775.200-	71.600-	846.800-	790.300-	71.600-	861.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	138.489-	14.400-	152.889-	739.600-	71.600-	811.200-	752.200-	71.600-	823.800-	767.300-	71.600-	838.900-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	138.489-	14.400-	152.889-	739.600-	71.600-	811.200-	752.200-	71.600-	823.800-	767.300-	71.600-	838.900-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Verantwortliches Amt

Dezernat 4
 BdL Büro des Landrats
 Kloster Bronnbach
 KRPA Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
 PRAT Personalrat
 Amt 10 Amt für Personal und Zentrale Dienste
 Amt 11 Finanzen
 Amt 31 Amt f. Wirtschaftsförderung, Energie u. Tourismus
 Amt 40 Jugendamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

L11140110	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	Amt 10
L11140140	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	Amt 40
L11140600	Repräsentation	BdL
L11140605	Ehrungen und Auszeichnungen (Repräsentation)	KRPA
L11140606	Repräsentation Kloster Bronnbach	Bronnbach
L11140610	Repräsentation	Amt 10
L11140613	Repräsentation (gelöscht ab 2020)	
L11140631	Repräsentation	Amt 31
L11140700	Europaangelegenheiten und Internationales	BdL
L11140731	Europaangelegenheiten und Internationales	Amt 31
111403	Gesamtpersonalrat	PRAT
111404	Schwerbehindertenvertretung	PRAT
111405	Datenschutzbeauftragter	KRPA
111410	Bürgerschaftliches Engagement	Amt 40
111411	Inklusion (Behindertenbeauftragte/r)	D 4

111412	Pensionärsbuchungen	Amt 10
11143010	Kostenstelle für Altersteilzeitfälle	Amt 10
11143011	Globaler Minderaufwand	Amt 11
11143110	Leistungsentgelt für Beamte	Amt 10
11143310	Kantine Haus I (gilt ab 2020)	Amt 10
11143313	Kantine Haus I (gelöscht ab 2020)	
11143413	40 Jahre Main-Tauber-Kreis (gelöscht ab 2020)	
11143510	Sabbatjahr für Beamte	Amt 10
111499	Mitgliedsbeiträge und Umlagen	Amt 11

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I11145010100	Erwerb v. bewegl. AV Kantine	Amt 10
I11145013100	Umbau Kantine	Amt 10

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.620	0	103.620	99.000	0	99.000	99.000	0	99.000	99.000	0	99.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
	34610100 Personalkostenersatz	76.620	0	76.620	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000
	96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.630	0	23.630	23.600	0	23.600	23.600	0	23.600	23.600	0	23.600
	34820100 Erstattung von KVJS	9.230	0	9.230	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200
	34841010 Erstattungen AWMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841020 Erstattungen Kloster Bronnbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841070 Erstattungen Landschaftspflegeverband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841080 Erstattungen Energieagentur GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841090 Erstattungen TLT e.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841100 Erstattungen VGMT GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34851010 Erstattungen AWMT	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	34851030 Erstattungen Landschaftspflegeverband	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
	34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
	34851050 Erstattungen TLT e.V.	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	34851060 Erstattungen VGMT	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	600	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	35210000 Erstattung von Steuern	600	0	600	300	0	300	300	0	300	300	0	300
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	127.850	0	127.850	122.900	0	122.900	122.900	0	122.900	122.900	0	122.900
12 -	Personalaufwendungen	726.715-	0	726.715-	633.800-	0	633.800-	646.300-	0	646.300-	658.900-	0	658.900-
13 -	Versorgungsaufwendungen	1.026.200-	0	1.026.200-	1.056.700-	0	1.056.700-	1.087.800-	0	1.087.800-	1.119.600-	0	1.119.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.017-	0	61.017-	48.400-	0	48.400-	48.400-	0	48.400-	48.400-	0	48.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250-	0	250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	5.327-	0	5.327-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.705-	0	11.705-	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	5.047-	0	5.047-	4.400-	0	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	0	4.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	5.187-	0	5.187-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.666-	0	2.666-	2.400-	0	2.400-	2.100-	0	2.100-	1.200-	0	1.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	301.000-	10.000-	311.000-	305.400-	10.000-	315.400-	305.000-	10.000-	315.000-	306.300-	10.000-	316.300-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	208.100-	10.000-	218.100-	212.500-	10.000-	222.500-	212.100-	10.000-	222.100-	213.400-	10.000-	223.400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	43740000 Allgemeine Umlagen an s. ö. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	90.400-	0	90.400-	90.400-	0	90.400-	90.400-	0	90.400-	90.400-	0	90.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	877.415	0	877.415	105.000-	0	105.000-	97.600-	0	97.600-	108.200-	0	108.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	751-	0	751-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	10.853-	0	10.853-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.196-	0	23.196-	22.200-	0	22.200-	13.200-	0	13.200-	22.200-	0	22.200-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	2.914-	0	2.914-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	789-	0	789-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	1.682-	0	1.682-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	78.400-	0	78.400-	80.000-	0	80.000-	81.600-	0	81.600-	83.200-	0	83.200-
	44950000 Aufwendungen für Corona	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.240.183-	10.000-	1.250.183-	2.151.700-	10.000-	2.161.700-	2.187.200-	10.000-	2.197.200-	2.242.600-	10.000-	2.252.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.112.333-	10.000-	1.122.333-	2.028.800-	10.000-	2.038.800-	2.064.300-	10.000-	2.074.300-	2.119.700-	10.000-	2.129.700-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.273.333	0	2.273.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	2.273.333	0	2.273.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	161.000-	0	161.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	161.000-	0	161.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.112.333	0	2.112.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000.000	10.000-	990.000	2.028.800-	10.000-	2.038.800-	2.064.300-	10.000-	2.074.300-	2.119.700-	10.000-	2.129.700-

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.850	0	127.850	122.900	0	122.900	122.900	0	122.900	122.900	0	122.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.617-	10.000-	1.219.617-	2.120.800-	10.000-	2.130.800-	2.156.000-	10.000-	2.166.000-	2.211.700-	10.000-	2.221.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.081.767-	10.000-	1.091.767-	1.997.900-	10.000-	2.007.900-	2.033.100-	10.000-	2.043.100-	2.088.800-	10.000-	2.098.800-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.081.767-	10.000-	1.091.767-	1.997.900-	10.000-	2.007.900-	2.033.100-	10.000-	2.043.100-	2.088.800-	10.000-	2.098.800-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Verantwortliches Amt

Amt 10 Amt für Personal und Zentrale Dienste
 PRAT Personalrat

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

112101	Personalbedarfsdeckung	Amt 10
112102	Personalbetreuung	Amt 10
112103	Ausbildung	Amt 10
112104	Fortbildung	Amt 10
112105	Bezügeabrechnung	Amt 10
112106	Freiwillige soziale Leistungen (Essensgeldzuschuss) (gelöscht ab 2018)	Amt 10
L11210610	Freiwillige soziale Leistungen (Essensgeldzuschuss) (gilt ab 2018)	Amt 10
L11210699	Freiwillige soziale Leistungen (gilt ab 2018)	PRAT
112107	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (gilt ab 2020)	Amt 10
L11210710	Arbeitsmedizin (gelöscht ab 2020)	Amt 10
L11210713	Arbeitsschutz/Techn. Arbeitssicherheit (gelöscht ab 2020)	
112199	Versorgungslastenteilung	Amt 10

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

11215010100	Erwerb v. bewegl. AV Personalwesen	Amt 10
-------------	------------------------------------	--------

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600
	31410160 Zuweisungen gem. § 29 FAG (Ausbildungsko	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	34610100 Personalkostenersatz	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.600	0	528.600	524.100	0	524.100	524.100	0	524.100	524.100	0	524.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
	34841010 Erstattungen AWMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841020 Erstattungen Kloster Bronnbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841070 Erstattungen Landschaftspflegeverband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841080 Erstattungen Energieagentur GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34841090 Erstattungen TLT e.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34851010 Erstattungen AWMT	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34851030 Erstattungen Landschaftspflegeverband	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
	34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	34851050 Erstattungen TLT e.V.	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	547.700	0	547.700	543.200	0	543.200	543.200	0	543.200	543.200	0	543.200
12 -	Personalaufwendungen	1.486.890-	23.800-	1.510.690-	1.485.200-	100.400-	1.585.600-	1.514.700-	100.400-	1.615.100-	1.544.500-	100.400-	1.644.900-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.099-	0	75.099-	87.000-	0	87.000-	67.000-	0	67.000-	87.000-	0	87.000-
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	3.953-	0	3.953-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27.165-	0	27.165-	27.000-	0	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	0	27.000-
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	21.732-	0	21.732-	21.600-	0	21.600-	21.600-	0	21.600-	21.600-	0	21.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	15.000-	0	15.000-	35.000-	0	35.000-	15.000-	0	15.000-	35.000-	0	35.000-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	3.849-	0	3.849-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42910500 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.805-	29.000-	324.805-	326.800-	0	326.800-	325.800-	0	325.800-	328.800-	0	328.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51.900-	0	51.900-	51.900-	0	51.900-	51.900-	0	51.900-	51.900-	0	51.900-
	44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	8.300-	0	8.300-	8.300-	0	8.300-	8.300-	0	8.300-	8.300-	0	8.300-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290040 Gebühren und Entgelte	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	44290050 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	14.659-	0	14.659-	45.500-	0	45.500-	45.500-	0	45.500-	45.500-	0	45.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.199-	29.000-	41.199-	12.100-	0	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	0	12.100-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	4.933-	0	4.933-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	366-	0	366-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	1.248-	0	1.248-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	81.000-	0	81.000-	81.000-	0	81.000-	81.000-	0	81.000-	81.000-	0	81.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	46.300-	0	46.300-	46.300-	0	46.300-	46.300-	0	46.300-	46.300-	0	46.300-
	44540100 Kostenerstattung an BAD	67.000-	0	67.000-	75.000-	0	75.000-	74.000-	0	74.000-	77.000-	0	77.000-
	44950000 Aufwendungen für Corona	6.400-	0	6.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.857.894-	52.800-	1.910.694-	1.899.100-	100.400-	1.999.500-	1.907.600-	100.400-	2.008.000-	1.960.400-	100.400-	2.060.800-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.310.194-	52.800-	1.362.994-	1.355.900-	100.400-	1.456.300-	1.364.400-	100.400-	1.464.800-	1.417.200-	100.400-	1.517.600-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.411.833	0	1.411.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	1.411.833	0	1.411.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101.638-	0	101.638-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	101.638-	0	101.638-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.310.194	0	1.310.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	52.800-	52.800-	1.355.900-	100.400-	1.456.300-	1.364.400-	100.400-	1.464.800-	1.417.200-	100.400-	1.517.600-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	547.700	0	547.700	543.200	0	543.200	543.200	0	543.200	543.200	0	543.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.794-	52.800-	1.910.594-	1.899.000-	100.400-	1.999.400-	1.907.500-	100.400-	2.007.900-	1.960.300-	100.400-	2.060.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.310.094-	52.800-	1.362.894-	1.355.800-	100.400-	1.456.200-	1.364.300-	100.400-	1.464.700-	1.417.100-	100.400-	1.517.500-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.310.094-	52.800-	1.362.894-	1.355.800-	100.400-	1.456.200-	1.364.300-	100.400-	1.464.700-	1.417.100-	100.400-	1.517.500-

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur & Sportförderung

Produktgruppe	Bezeichnung
21200102	Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten für Geistigbehind.
21200301	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen für Geistigbehinderte
21200304	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen für Sprachbehinderte
213001	Bereitstellung und Betrieb gewerblicher Schulen
213002	Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen
213003	Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen
213004	Bereitstellung und Betrieb landwirtschaftlicher Schulen
214001	Schülerbeförderung
214002	Förderungsmaßnahmen für Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2521	Archive
2610	Theater
2620	Musikpflege
2710	Volkshochschulen
2810	Sonstige Kulturpflege
281004	Kloster Bronnbach
4210	Förderung des Sports

THH3

Bildung, Kultur und Sportförderung

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.903.600	212.300	11.115.900	10.889.300	131.900-	10.757.400	10.889.300	131.900-	10.757.400	10.889.300	131.900-	10.757.400
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.300	100.000	114.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	294.100	244.200	538.300	294.100	0	294.100	294.100	0	294.100	294.100	0	294.100
	31410110 Zuweisungen gem. § 18 FAG (Schülerbeför	4.215.200	0	4.215.200	4.215.200	0	4.215.200	4.215.200	0	4.215.200	4.215.200	0	4.215.200
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	6.380.000	131.900-	6.248.100	6.380.000	131.900-	6.248.100	6.380.000	131.900-	6.248.100	6.380.000	131.900-	6.248.100
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.000	0	163.000	284.800	0	284.800	334.800	0	334.800	384.300	0	384.300
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	160.800	0	160.800	282.700	0	282.700	333.600	0	333.600	383.100	0	383.100
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	2.200	0	2.200	2.100	0	2.100	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.100	0	215.100	215.100	0	215.100	215.100	0	215.100	215.100	0	215.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.900	0	36.900	36.900	0	36.900	36.900	0	36.900	36.900	0	36.900
	33210100 Eintrittsgelder Kloster Bronnbach	176.900	0	176.900	176.900	0	176.900	176.900	0	176.900	176.900	0	176.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.300	0	239.300	239.300	0	239.300	239.300	0	239.300	239.300	0	239.300
	34110000 Mieten und Pachten	39.200	0	39.200	39.200	0	39.200	39.200	0	39.200	39.200	0	39.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34210200 Erträge aus Verkauf Kloster Bronnbach	109.000	0	109.000	109.000	0	109.000	109.000	0	109.000	109.000	0	109.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
	34610500 Werbeeinnahmen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
	34610510 Sponsoring	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
	96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.075	63.000	90.075	19.600	92.000	111.600	19.600	34.000	53.600	19.600	34.000	53.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.300	0	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	63.000	63.000	0	92.000	92.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000
	34820100 Erstattung von KVJS	11.775	0	11.775	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000	0	10.000	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	35910100 Zweckgebundene Spenden	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.548.175	275.300	11.823.475	11.648.200	39.900-	11.608.300	11.698.200	97.900-	11.600.300	11.747.700	97.900-	11.649.800
12	- Personalaufwendungen	2.087.925-	29.000-	2.116.925-	2.023.300-	58.000-	2.081.300-	2.063.800-	0	2.063.800-	2.104.900-	0	2.104.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.838-	307.900-	2.411.738-	2.028.900-	15.000-	2.043.900-	2.038.900-	15.000-	2.053.900-	2.028.900-	15.000-	2.043.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.400-	0	15.400-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	783.100-	244.200-	1.027.300-	786.100-	0	786.100-	796.100-	0	796.100-	786.100-	0	786.100-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	22.700-	22.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320500 Technologieleasing	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	16.012-	0	16.012-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-
	42410010 Aufwand für Wasserversorgung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42410020 Aufwand für Abfallbeseitigungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	10.735-	0	10.735-	10.600-	0	10.600-	10.600-	0	10.600-	10.600-	0	10.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	136.400-	20.000-	156.400-	92.600-	0	92.600-	92.600-	0	92.600-	92.600-	0	92.600-
	42710010 Aufwendungen für EDV	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	7.900-	0	7.900-	7.900-	0	7.900-	7.900-	0	7.900-	7.900-	0	7.900-
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	349.200-	0	349.200-	349.200-	0	349.200-	349.200-	0	349.200-	349.200-	0	349.200-
	42710050 Verpflegungskosten	87.500-	0	87.500-	87.500-	0	87.500-	87.500-	0	87.500-	87.500-	0	87.500-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	42.200-	0	42.200-	42.200-	0	42.200-	42.200-	0	42.200-	42.200-	0	42.200-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	15.591-	0	15.591-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710400 Schulbücherei	4.300-	0	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	0	4.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	236.900-	15.000-	251.900-	236.900-	15.000-	251.900-	236.900-	15.000-	251.900-	236.900-	15.000-	251.900-
	42750000 Lernmittel	208.800-	0	208.800-	208.800-	0	208.800-	208.800-	0	208.800-	208.800-	0	208.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	107.700-	6.000-	113.700-	107.700-	0	107.700-	107.700-	0	107.700-	107.700-	0	107.700-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	54.300-	0	54.300-	54.300-	0	54.300-	54.300-	0	54.300-	54.300-	0	54.300-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	990.800-	0	990.800-	1.039.800-	0	1.039.800-	1.034.200-	0	1.034.200-	1.124.300-	0	1.124.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
17	- Transferaufwendungen	436.600-	0	436.600-	449.200-	0	449.200-	453.300-	0	453.300-	463.400-	0	463.400-
	43150100 Zuschuss an VGMT GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.700-	0	34.700-	35.800-	0	35.800-	36.900-	0	36.900-	38.000-	0	38.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	161.900-	0	161.900-	167.400-	0	167.400-	164.400-	0	164.400-	167.400-	0	167.400-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	240.000-	0	240.000-	246.000-	0	246.000-	252.000-	0	252.000-	258.000-	0	258.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.353.086-	51.300-	4.404.386-	4.297.700-	0	4.297.700-	4.297.700-	0	4.297.700-	4.297.700-	0	4.297.700-
	44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	10.400-	6.000-	16.400-	10.400-	0	10.400-	10.400-	0	10.400-	10.400-	0	10.400-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-
	44290040 Gebühren und Entgelte	62.400-	45.300-	107.700-	62.400-	0	62.400-	62.400-	0	62.400-	62.400-	0	62.400-
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	4.118-	0	4.118-	4.300-	0	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	0	4.300-
	44290100 Aufwendung für Ernährungsaufklärung	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	44290110 Zahlungen im Schülerverkehr	1.650.000-	0	1.650.000-	1.650.000-	0	1.650.000-	1.650.000-	0	1.650.000-	1.650.000-	0	1.650.000-
	44290120 Schülerbef.Kosten Sonderschulen	1.700.000-	0	1.700.000-	1.700.000-	0	1.700.000-	1.700.000-	0	1.700.000-	1.700.000-	0	1.700.000-
	44290130 Zahlungen Ausnahmen im Schülerverkehr	310.000-	0	310.000-	260.000-	0	260.000-	260.000-	0	260.000-	260.000-	0	260.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	192.835-	0	192.835-	192.400-	0	192.400-	192.400-	0	192.400-	192.400-	0	192.400-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	26.745-	0	26.745-	26.700-	0	26.700-	26.700-	0	26.700-	26.700-	0	26.700-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	58.832-	0	58.832-	58.800-	0	58.800-	58.800-	0	58.800-	58.800-	0	58.800-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	56.200-	0	56.200-	56.200-	0	56.200-	56.200-	0	56.200-	56.200-	0	56.200-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	5.056-	0	5.056-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	13.600-	0	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	0	13.600-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	41.100-	0	41.100-	41.100-	0	41.100-	41.100-	0	41.100-	41.100-	0	41.100-
	44410400 Schülerunfallversicherung	205.400-	0	205.400-	205.400-	0	205.400-	205.400-	0	205.400-	205.400-	0	205.400-
	44410500 Künstlersozialabgabe	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.500-	0	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	0	12.500-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.972.850-	388.200-	10.361.050-	9.839.500-	73.000-	9.912.500-	9.888.500-	15.000-	9.903.500-	10.019.800-	15.000-	10.034.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.575.325	112.900-	1.462.425	1.808.700	112.900-	1.695.800	1.809.700	112.900-	1.696.800	1.727.900	112.900-	1.615.000
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.934.450-	0	6.934.450-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.934.450-	0	6.934.450-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.934.450-	0	6.934.450-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.359.125-	112.900-	5.472.025-	1.808.700	112.900-	1.695.800	1.809.700	112.900-	1.696.800	1.727.900	112.900-	1.615.000

THH3

Bildung, Kultur und Sportförderung

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.385.175	275.300	11.660.475	11.363.400	39.900-	11.323.500	11.363.400	97.900-	11.265.500	11.363.400	97.900-	11.265.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.982.050-	388.200-	9.370.250-	8.799.700-	73.000-	8.872.700-	8.854.300-	15.000-	8.869.300-	8.895.500-	15.000-	8.910.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.403.125	112.900-	2.290.225	2.563.700	112.900-	2.450.800	2.509.100	112.900-	2.396.200	2.467.900	112.900-	2.355.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	962.600	89.600	1.052.200	254.000	0	254.000	254.000	0	254.000	254.000	0	254.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	962.600	89.600	1.052.200	254.000	0	254.000	254.000	0	254.000	254.000	0	254.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.868.600-	89.600-	1.958.200-	780.000-	0	780.000-	930.000-	125.000	805.000-	780.000-	0	780.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.600-	89.600-	1.964.200-	786.000-	0	786.000-	936.000-	125.000	811.000-	786.000-	0	786.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	912.000-	0	912.000-	532.000-	0	532.000-	682.000-	125.000	557.000-	532.000-	0	532.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.491.125	112.900-	1.378.225	2.031.700	112.900-	1.918.800	1.827.100	12.100	1.839.200	1.935.900	112.900-	1.823.000

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200102 **Schulkindergärten mit FS geist. Entw.**

Verantwortliches Amt

Amt 30 Amt für Schulen und ÖPNV

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

21203101	Schulkindergarten Unterbalbach (geistige Entwicklung)	Amt 30
21203102	Schulkindergarten Waldenhausen (geistige Entwicklung / Sprache)	Amt 30

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I21203101100	Erwerb v. bewegl. AV SchulKiGa Unterbalbach	Amt 30
I21203102100	Erwerb v. bewegl. AV SchulKiGa Waldenhausen	Amt 30

THH3
21
21200102

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Schulkindergärten mit FS geist. Entw.

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.200	29.400-	146.800	176.200	42.100-	134.100	176.200	42.100-	134.100	176.200	42.100-	134.100
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	176.200	42.100-	134.100	176.200	42.100-	134.100	176.200	42.100-	134.100	176.200	42.100-	134.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	34820100 Erstattung von KVJS	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	192.200	29.400-	162.800	192.200	42.100-	150.100	192.200	42.100-	150.100	192.200	42.100-	150.100
12	- Personalaufwendungen	180.160-	0	180.160-	183.100-	0	183.100-	186.800-	0	186.800-	190.500-	0	190.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.368-	12.700-	38.068-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.700-	12.700-	19.400-	6.700-	0	6.700-	6.700-	0	6.700-	6.700-	0	6.700-
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.077-	0	1.077-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11-	0	11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	11-	0	11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-
	42710050 Verpflegungskosten	9.200-	0	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	0	9.200-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.049-	0	1.049-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-
	42750000 Lernmittel	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	2.020-	0	2.020-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-
15 -	Abschreibungen	5.800-	0	5.800-	4.900-	0	4.900-	4.600-	0	4.600-	4.300-	0	4.300-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.940-	0	6.940-	6.400-	0	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	0	6.400-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	28-	0	28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.337-	0	1.337-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.202-	0	2.202-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	340-	0	340-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	33-	0	33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44410400 Schülerunfallversicherung	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.269-	12.700-	230.969-	217.400-	0	217.400-	220.800-	0	220.800-	224.200-	0	224.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.069-	42.100-	68.169-	25.200-	42.100-	67.300-	28.600-	42.100-	70.700-	32.000-	42.100-	74.100-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	157.518-	0	157.518-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	157.518-	0	157.518-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.518-	0	157.518-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.587-	42.100-	225.687-	25.200-	42.100-	67.300-	28.600-	42.100-	70.700-	32.000-	42.100-	74.100-

THH3
21
21200102
21203101

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Schulkindergärten mit FS geist. Entw.
Schulkiga Unterbalbach (geist.Entwickl.)

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.000	23.400-	73.600	97.000	29.800-	67.200	97.000	29.800-	67.200	97.000	29.800-	67.200
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	97.000	29.800-	67.200	97.000	29.800-	67.200	97.000	29.800-	67.200	97.000	29.800-	67.200
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	100.250	23.400-	76.850	100.000	29.800-	70.200	100.000	29.800-	70.200	100.000	29.800-	70.200
12 -	Personalaufwendungen	75.180-	0	75.180-	69.500-	0	69.500-	70.900-	0	70.900-	72.300-	0	72.300-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.927-	6.400-	18.327-	11.700-	0	11.700-	11.700-	0	11.700-	11.700-	0	11.700-

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	6.400-	10.400-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	54-	0	54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	42710050 Verpflegungskosten	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	52-	0	52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
	42750000 Lernmittel	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	121-	0	121-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	4.400-	0	4.400-	3.700-	0	3.700-	3.600-	0	3.600-	3.300-	0	3.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.017-	0	4.017-	3.900-	0	3.900-	3.900-	0	3.900-	3.900-	0	3.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	17-	0	17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
	44410400 Schülerunfallversicherung	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	100-	0	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.524-	6.400-	101.924-	88.800-	0	88.800-	90.100-	0	90.100-	91.200-	0	91.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.726	29.800-	25.074-	11.200	29.800-	18.600-	9.900	29.800-	19.900-	8.800	29.800-	21.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	52.449-	0	52.449-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	52.449-	0	52.449-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	52.449-	0	52.449-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.449-	0	52.449-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	47.723-	29.800-	77.523-	11.200	29.800-	18.600-	9.900	29.800-	19.900-	8.800	29.800-	21.000-

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200102 **Schulkindergärten mit FS geist. Entw.**
21203102 **Schulkiga Waldenhausen (geist.E./Sprache)**

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.200	6.000-	73.200	79.200	12.300-	66.900	79.200	12.300-	66.900	79.200	12.300-	66.900
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	79.200	12.300-	66.900	79.200	12.300-	66.900	79.200	12.300-	66.900	79.200	12.300-	66.900
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	34820100 Erstattung von KVJS	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	91.950	6.000-	85.950	91.700	12.300-	79.400	91.700	12.300-	79.400	91.700	12.300-	79.400
12 -	Personalaufwendungen	104.980-	0	104.980-	99.800-	0	99.800-	101.800-	0	101.800-	103.800-	0	103.800-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.441-	6.300-	19.741-	11.300-	0	11.300-	11.300-	0	11.300-	11.300-	0	11.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700-	6.300-	9.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.024-	0	1.024-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42710050 Verpflegungskosten	4.700-	0	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	0	4.700-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	997-	0	997-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	42750000 Lernmittel	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	121-	0	121-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.400-	0	1.400-	1.200-	0	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.923-	0	2.923-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	323-	0	323-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	100-	0	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.745-	6.300-	129.045-	114.800-	0	114.800-	116.600-	0	116.600-	118.600-	0	118.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.795-	12.300-	43.095-	23.100-	12.300-	35.400-	24.900-	12.300-	37.200-	26.900-	12.300-	39.200-

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	105.070-	0	105.070-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	105.070-	0	105.070-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	105.070-	0	105.070-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.070-	0	105.070-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	135.864-	12.300-	148.164-	23.100-	12.300-	35.400-	24.900-	12.300-	37.200-	26.900-	12.300-	39.200-

THH3
21
21200102

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst.u.Betr.v.SchIKiGa f. Geistig B.

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	191.700	29.400-	162.300	191.700	42.100-	149.600	191.700	42.100-	149.600	191.700	42.100-	149.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.469-	12.700-	225.169-	212.500-	0	212.500-	216.200-	0	216.200-	219.900-	0	219.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.769-	42.100-	62.869-	20.800-	42.100-	62.900-	24.500-	42.100-	66.600-	28.200-	42.100-	70.300-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.769-	42.100-	62.869-	20.800-	42.100-	62.900-	24.500-	42.100-	66.600-	28.200-	42.100-	70.300-

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200301 **SBBZ mit Förderschwerp. geist. Entwickl.**

Verantwortliches Amt

Amt 30 Amt für Schulen und ÖPNV

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

21203301	Schule im Taubertal Unterbalbach (geistige Entwicklung)	Amt 30
----------	--	--------

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I21203301100	Erwerb v. bewegl. AV Schule im Taubertal	Amt 30
--------------	--	--------

THH3

Bildung, Kultur und Sportförderung

21

Schulträgeraufgaben

21200301

SBBZ mit Förderschwerp. geist. Entwickl.

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	813.500	56.200	869.700	813.500	29.900	843.400	813.500	29.900	843.400	813.500	29.900	843.400
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	26.300	26.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	813.500	29.900	843.400	813.500	29.900	843.400	813.500	29.900	843.400	813.500	29.900	843.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	3.000	4.600	0	4.600	5.400	0	5.400	6.200	0	6.200
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.000	0	3.000	4.600	0	4.600	5.400	0	5.400	6.200	0	6.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
	34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34820100 Erstattung von KVJS	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	= Anteilige ordentliche Erträge	841.845	56.200	898.045	843.400	29.900	873.300	844.200	29.900	874.100	845.000	29.900	874.900
12	- Personalaufwendungen	298.755-	0	298.755-	297.100-	0	297.100-	303.000-	0	303.000-	309.000-	0	309.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.163-	26.300-	127.463-	98.900-	0	98.900-	98.900-	0	98.900-	98.900-	0	98.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500-	26.300-	33.800-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
	42320500 Technologieleasing	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.053-	0	1.053-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8-	0	8-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	17-	0	17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
	42710050 Verpflegungskosten	36.000-	0	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	0	36.000-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.025-	0	1.025-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710400 Schulbücherei	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42750000 Lernmittel	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	14.160-	0	14.160-	14.000-	0	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	0	14.000-
15	- Abschreibungen	21.100-	0	21.100-	20.300-	0	20.300-	20.300-	0	20.300-	20.800-	0	20.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.224-	0	33.224-	32.700-	0	32.700-	32.700-	0	32.700-	32.700-	0	32.700-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	28-	0	28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.131-	0	9.131-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	1.103-	0	1.103-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.305-	0	2.305-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	333-	0	333-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	24-	0	24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
	44410400 Schülerunfallversicherung	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.500-	0	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	0	12.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.242-	26.300-	480.542-	449.000-	0	449.000-	454.900-	0	454.900-	461.400-	0	461.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.603	29.900	417.503	394.400	29.900	424.300	389.300	29.900	419.200	383.600	29.900	413.500
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	439.248-	0	439.248-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	439.248-	0	439.248-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	439.248-	0	439.248-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.644-	29.900	21.744-	394.400	29.900	424.300	389.300	29.900	419.200	383.600	29.900	413.500

THH3
21
21200301
21203301

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
SBBZ mit Förderschwerp. geist. Entwickl.
Schule im Taubertal UBB (geistige Entw.)

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	813.500	56.200	869.700	813.500	29.900	843.400	813.500	29.900	843.400	813.500	29.900	843.400
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	26.300	26.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	813.500	29.900	843.400	813.500	29.900	843.400	813.500	29.900	843.400	813.500	29.900	843.400
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	3.000	4.600	0	4.600	5.400	0	5.400	6.200	0	6.200
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.000	0	3.000	4.600	0	4.600	5.400	0	5.400	6.200	0	6.200
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	841.845	56.200	898.045	843.400	29.900	873.300	844.200	29.900	874.100	845.000	29.900	874.900
12 -	Personalaufwendungen	298.755-	0	298.755-	287.200-	0	287.200-	292.900-	0	292.900-	298.700-	0	298.700-

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.163-	26.300-	127.463-	98.900-	0	98.900-	98.900-	0	98.900-	98.900-	0	98.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500-	26.300-	33.800-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
	42320500 Technologieleasing	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.053-	0	1.053-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
	42710050 Verpflegungskosten	36.000-	0	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	0	36.000-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.025-	0	1.025-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710400 Schulbücherei	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42750000 Lernmittel	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	14.000-	0	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	0	14.000-
	96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	185-	0	185-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	21.100-	0	21.100-	20.300-	0	20.300-	20.300-	0	20.300-	20.800-	0	20.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.224-	0	33.224-	32.700-	0	32.700-	32.700-	0	32.700-	32.700-	0	32.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	333-	0	333-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
	44410400 Schülerunfallversicherung	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.500-	0	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	0	12.500-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	191-	0	191-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.242-	26.300-	480.542-	439.100-	0	439.100-	444.800-	0	444.800-	451.100-	0	451.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.603	29.900	417.503	404.300	29.900	434.200	399.400	29.900	429.300	393.900	29.900	423.800
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	439.248-	0	439.248-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	439.248-	0	439.248-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	439.248-	0	439.248-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	439.248-	0	439.248-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	51.644-	29.900	21.744-	404.300	29.900	434.200	399.400	29.900	429.300	393.900	29.900	423.800

THH3

Bildung, Kultur und Sportförderung

21

Schulträgeraufgaben

21200301

Bereitst.u.Betr.v.Sondersch.f.Geistig B.

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	838.845	56.200	895.045	838.800	29.900	868.700	838.800	29.900	868.700	838.800	29.900	868.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.142-	26.300-	459.442-	428.700-	0	428.700-	434.600-	0	434.600-	440.600-	0	440.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	405.703	29.900	435.603	410.100	29.900	440.000	404.200	29.900	434.100	398.200	29.900	428.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.800	0	12.800	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800	0	12.800	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	18.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	18.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.200-	0	5.200-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	400.503	29.900	430.403	402.100	29.900	432.000	396.200	29.900	426.100	390.200	29.900	420.100

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200304 **SBBZ mit Förderschwerpunkt (FS) Sprache**

Verantwortliches Amt

Amt 30 Amt für Schulen und ÖPNV

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

21203302	Schule im Schloss Unterschüpf (Sprache)	Amt 30
----------	---	--------

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I21203302100	Erwerb v. bewegl. AV Schule im Schloss	Amt 30
--------------	--	--------

THH3
21
21200304

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
SBBZ mit Förderschwerpunkt (FS) Sprache

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.400	22.900	154.300	131.400	12.200	143.600	131.400	12.200	143.600	131.400	12.200	143.600
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	131.400	12.200	143.600	131.400	12.200	143.600	131.400	12.200	143.600	131.400	12.200	143.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	3.000	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.000	0	3.000	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	149.400	22.900	172.300	151.500	12.200	163.700	151.500	12.200	163.700	151.500	12.200	163.700
12	- Personalaufwendungen	52.840-	0	52.840-	53.000-	0	53.000-	54.000-	0	54.000-	55.100-	0	55.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.368-	10.700-	72.068-	60.800-	0	60.800-	60.800-	0	60.800-	60.800-	0	60.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500-	10.700-	18.200-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	132-	0	132-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14-	0	14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	14-	0	14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	42710050 Verpflegungskosten	16.500-	0	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	0	16.500-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	128-	0	128-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710400 Schulbücherei	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-
	42750000 Lernmittel	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	2.280-	0	2.280-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
15	- Abschreibungen	8.200-	0	8.200-	9.400-	0	9.400-	8.700-	0	8.700-	9.300-	0	9.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.417-	0	15.417-	15.100-	0	15.100-	15.100-	0	15.100-	15.100-	0	15.100-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	42-	0	42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.688-	0	5.688-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.503-	0	2.503-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	42-	0	42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	42-	0	42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	44410400 Schülerunfallversicherung	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.825-	10.700-	148.525-	138.300-	0	138.300-	138.600-	0	138.600-	140.300-	0	140.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.575	12.200	23.775	13.200	12.200	25.400	12.900	12.200	25.100	11.200	12.200	23.400
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	189.873-	0	189.873-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	189.873-	0	189.873-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.873-	0	189.873-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.298-	12.200	166.098-	13.200	12.200	25.400	12.900	12.200	25.100	11.200	12.200	23.400

THH3
21
21200304
21203302

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
SBBZ mit Förderschwerpunkt (FS) Sprache
Schule im Schloss Unterschüpf (Sprache)

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.400	22.900	154.300	131.400	12.200	143.600	131.400	12.200	143.600	131.400	12.200	143.600
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	131.400	12.200	143.600	131.400	12.200	143.600	131.400	12.200	143.600	131.400	12.200	143.600
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	3.000	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.000	0	3.000	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	149.400	22.900	172.300	151.500	12.200	163.700	151.500	12.200	163.700	151.500	12.200	163.700
12 -	Personalaufwendungen	52.840-	0	52.840-	39.500-	0	39.500-	40.300-	0	40.300-	41.100-	0	41.100-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.368-	10.700-	72.068-	60.800-	0	60.800-	60.800-	0	60.800-	60.800-	0	60.800-

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500-	10.700-	18.200-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	132-	0	132-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	42710050 Verpflegungskosten	16.500-	0	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	0	16.500-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	128-	0	128-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710400 Schulbücherei	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-
	42750000 Lernmittel	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	308-	0	308-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	8.200-	0	8.200-	9.400-	0	9.400-	8.700-	0	8.700-	9.300-	0	9.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.417-	0	15.417-	15.100-	0	15.100-	15.100-	0	15.100-	15.100-	0	15.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	42-	0	42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	44410400 Schülerunfallversicherung	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	275-	0	275-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.825-	10.700-	148.525-	124.800-	0	124.800-	124.900-	0	124.900-	126.300-	0	126.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.575	12.200	23.775	26.700	12.200	38.900	26.600	12.200	38.800	25.200	12.200	37.400
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Erträge aus Leistungsverrechnung	189.873-	0	189.873-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	189.873-	0	189.873-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	189.873-	0	189.873-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.873-	0	189.873-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	178.298-	12.200	166.098-	26.700	12.200	38.900	26.600	12.200	38.800	25.200	12.200	37.400

THH3
21
21200304

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst.u.Betr.v.Sondersch.f.Sprachb.

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	146.400	22.900	169.300	146.400	12.200	158.600	146.400	12.200	158.600	146.400	12.200	158.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.625-	10.700-	140.325-	128.900-	0	128.900-	129.900-	0	129.900-	131.000-	0	131.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.775	12.200	28.975	17.500	12.200	29.700	16.500	12.200	28.700	15.400	12.200	27.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800	0	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800	0	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	35.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	35.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.200-	0	18.200-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.425-	12.200	10.775	11.500	12.200	23.700	10.500	12.200	22.700	9.400	12.200	21.600

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
21 **Schulträgeraufgaben**
213001 **Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen**

Verantwortliches Amt

Amt 30 Amt für Schulen und ÖPNV

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

21303101	Berufsschulzentrum Bad Mergentheim	Amt 30
21303102	Berufsschulzentrum Tauberbischofsheim	Amt 30
21303103	Berufsschulzentrum Wertheim	Amt 30
21303104	Gewerbliche Schule Bad Mergentheim	Amt 30
21303105	Technisches Gymnasium Bad Mergentheim	Amt 30
21303107	Fachschule für Elektrotechnik Bad Mergentheim	Amt 30
21303108	Fachschule für Metalltechnik Bad Mergentheim	Amt 30
21303109	Gewerbliche Schule Tauberbischofsheim	Amt 30
21303110	Technisches Gymnasium Tauberbischofsheim	Amt 30
21303112	Fachschule für Maschinentechnik Tauberbischofsheim	Amt 30
21303113	Gewerbliche Schule Wertheim	Amt 30
21303114	Technisches Gymnasium Wertheim	Amt 30

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I21303101100	Erwerb v. bewegl. AV BSZ Bad Mergentheim	Amt 30
I21303102100	Erwerb v. bewegl. AV BSZ Tauberbischofsheim	Amt 30
I21303103100	Erwerb v. bewegl. AV BSZ Wertheim	Amt 30

THH3

Bildung, Kultur und Sportförderung

21

Schulträgeraufgaben

213001

Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.940.200	40.200	1.980.400	1.940.200	51.300-	1.888.900	1.940.200	51.300-	1.888.900	1.940.200	51.300-	1.888.900
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	120.800	91.500	212.300	120.800	0	120.800	120.800	0	120.800	120.800	0	120.800
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	1.819.400	51.300-	1.768.100	1.819.400	51.300-	1.768.100	1.819.400	51.300-	1.768.100	1.819.400	51.300-	1.768.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.000	0	154.000	272.100	0	272.100	321.300	0	321.300	371.400	0	371.400
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	151.800	0	151.800	270.000	0	270.000	320.100	0	320.100	370.200	0	370.200
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	2.200	0	2.200	2.100	0	2.100	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.800	0	36.800	36.800	0	36.800	36.800	0	36.800	36.800	0	36.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	0	50.500	50.500	0	50.500	50.500	0	50.500	50.500	0	50.500
	34110000 Mieten und Pachten	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	29.000	29.320	200	58.000	58.200	200	0	200	200	0	200
	34810000 Erstattungen vom Land	0	29.000	29.000	0	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
	34820100 Erstattung von KVJS	320	0	320	200	0	200	200	0	200	200	0	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.181.820	69.200	2.251.020	2.299.800	6.700	2.306.500	2.349.000	51.300-	2.297.700	2.399.100	51.300-	2.347.800
12	- Personalaufwendungen	296.900-	29.000-	325.900-	282.800-	58.000-	340.800-	288.500-	0	288.500-	294.200-	0	294.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.354-	91.500-	900.854-	806.600-	0	806.600-	806.600-	0	806.600-	806.600-	0	806.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400.500-	91.500-	492.000-	400.500-	0	400.500-	400.500-	0	400.500-	400.500-	0	400.500-
	42320500 Technologieleasing	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.160-	0	1.160-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20-	0	20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	44-	0	44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	168.500-	0	168.500-	168.500-	0	168.500-	168.500-	0	168.500-	168.500-	0	168.500-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.130-	0	1.130-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710400 Schulbücherei	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	122.000-	0	122.000-	122.000-	0	122.000-	122.000-	0	122.000-	122.000-	0	122.000-
	42750000 Lernmittel	84.000-	0	84.000-	84.000-	0	84.000-	84.000-	0	84.000-	84.000-	0	84.000-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	7.100-	0	7.100-	6.700-	0	6.700-	6.700-	0	6.700-	6.700-	0	6.700-
15 -	Abschreibungen	740.200-	0	740.200-	839.300-	0	839.300-	883.900-	0	883.900-	1.005.600-	0	1.005.600-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.003-	0	334.003-	333.200-	0	333.200-	333.200-	0	333.200-	333.200-	0	333.200-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	656-	0	656-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	125.400-	0	125.400-	125.100-	0	125.100-	125.100-	0	125.100-	125.100-	0	125.100-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	9.208-	0	9.208-	9.200-	0	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	0	9.200-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	40.012-	0	40.012-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	366-	0	366-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	5.860-	0	5.860-	5.800-	0	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	0	5.800-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	37.200-	0	37.200-	37.200-	0	37.200-	37.200-	0	37.200-	37.200-	0	37.200-
	44410400 Schülerunfallversicherung	83.500-	0	83.500-	83.500-	0	83.500-	83.500-	0	83.500-	83.500-	0	83.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.180.457-	120.500-	2.300.957-	2.261.900-	58.000-	2.319.900-	2.312.200-	0	2.312.200-	2.439.600-	0	2.439.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.363	51.300-	49.937-	37.900	51.300-	13.400-	36.800	51.300-	14.500-	40.500-	51.300-	91.800-
21 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.041.159-	0	4.041.159-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Aufwendungen für interne Leistungen	4.041.159-	0	4.041.159-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.041.159-	0	4.041.159-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.039.796-	51.300-	4.091.096-	37.900	51.300-	13.400-	36.800	51.300-	14.500-	40.500-	51.300-	91.800-

THH3
21
213001
21303101

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen
Berufsschulzentrum MGH

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	43.600	43.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	43.600	43.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.310	0	46.310	70.500	0	70.500	87.200	0	87.200	103.900	0	103.900
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.100	0	31.100	70.500	0	70.500	87.200	0	87.200	103.900	0	103.900
	96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	15.210	0	15.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
	34110000 Mieten und Pachten	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83	9.700	9.783	0	19.400	19.400	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	9.700	9.700	0	19.400	19.400	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	61.893	53.300	115.193	86.000	19.400	105.400	102.700	0	102.700	119.400	0	119.400
12 -	Personalaufwendungen	43.954-	9.700-	53.654-	34.800-	19.400-	54.200-	35.500-	0	35.500-	36.200-	0	36.200-

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.226-	43.600-	88.826-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.000-	43.600-	83.600-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	54-	0	54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	52-	0	52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	121-	0	121-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	184.500-	0	184.500-	258.600-	0	258.600-	310.200-	0	310.200-	362.600-	0	362.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.340-	0	110.340-	88.500-	0	88.500-	88.500-	0	88.500-	88.500-	0	88.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	17-	0	17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19.000-	0	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	0	19.000-
	96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	21.823-	0	21.823-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.021-	53.300-	437.321-	426.900-	19.400-	446.300-	479.200-	0	479.200-	532.300-	0	532.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.128-	0	322.128-	340.900-	0	340.900-	376.500-	0	376.500-	412.900-	0	412.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	508.371-	0	508.371-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	508.371-	0	508.371-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	508.371-	0	508.371-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	508.371-	0	508.371-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	830.498-	0	830.498-	340.900-	0	340.900-	376.500-	0	376.500-	412.900-	0	412.900-

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
21 **Schulträgeraufgaben**
213001 **Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen**
21303102 **Berufsschulzentrum TBB**

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	27.600	27.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	27.600	27.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.685	0	31.685	70.500	0	70.500	87.200	0	87.200	103.900	0	103.900
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.100	0	31.100	70.500	0	70.500	87.200	0	87.200	103.900	0	103.900
	96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	585	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
	34110000 Mieten und Pachten	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	9.700	9.703	0	19.400	19.400	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	9.700	9.700	0	19.400	19.400	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	37.688	37.300	74.988	76.500	19.400	95.900	93.200	0	93.200	109.900	0	109.900
12 -	Personalaufwendungen	5.379-	9.700-	15.079-	5.100-	19.400-	24.500-	5.200-	0	5.200-	5.300-	0	5.300-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.005-	27.600-	63.605-	36.000-	0	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	0	36.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.000-	27.600-	63.600-	36.000-	0	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	0	36.000-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	5-	0	5-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	108.000-	0	108.000-	162.700-	0	162.700-	187.000-	0	187.000-	211.700-	0	211.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.939-	0	50.939-	50.100-	0	50.100-	50.100-	0	50.100-	50.100-	0	50.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	839-	0	839-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.323-	37.300-	237.623-	253.900-	19.400-	273.300-	278.300-	0	278.300-	303.100-	0	303.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.635-	0	162.635-	177.400-	0	177.400-	185.100-	0	185.100-	193.200-	0	193.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	312.904-	0	312.904-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	312.904-	0	312.904-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	312.904-	0	312.904-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.904-	0	312.904-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	475.539-	0	475.539-	177.400-	0	177.400-	185.100-	0	185.100-	193.200-	0	193.200-

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
21 **Schulträgeraufgaben**
213001 **Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen**
21303103 **Berufsschulzentrum WTH**

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	19.300	31.300	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.000	19.300	31.300	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.440	0	33.440	70.500	0	70.500	87.200	0	87.200	103.900	0	103.900
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.100	0	31.100	70.500	0	70.500	87.200	0	87.200	103.900	0	103.900
	96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	2.340	0	2.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500
	34110000 Mieten und Pachten	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	9.600	9.613	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	9.600	9.600	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	59.953	28.900	88.853	97.000	19.200	116.200	113.700	0	113.700	130.400	0	130.400

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 -	Personalaufwendungen	17.816-	9.600-	27.416-	16.700-	19.200-	35.900-	17.100-	0	17.100-	17.500-	0	17.500-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.028-	19.300-	114.328-	95.000-	0	95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	0	95.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.000-	19.300-	64.300-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	5-	0	5-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	5-	0	5-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	19-	0	19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	89.300-	0	89.300-	121.100-	0	121.100-	137.800-	0	137.800-	222.500-	0	222.500-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.859-	0	47.859-	44.500-	0	44.500-	44.500-	0	44.500-	44.500-	0	44.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2-	0	2-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	3.357-	0	3.357-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.003-	28.900-	278.903-	277.300-	19.200-	296.500-	294.400-	0	294.400-	379.500-	0	379.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.050-	0	190.050-	180.300-	0	180.300-	180.700-	0	180.700-	249.100-	0	249.100-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	1.130.130-	0	1.130.130-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.130.130-	0	1.130.130-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	1.130.130-	0	1.130.130-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.130.130-	0	1.130.130-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	1.320.180-	0	1.320.180-	180.300-	0	180.300-	180.700-	0	180.700-	249.100-	0	249.100-

THH3
21
213001
21303104

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen
Gewerbliche Schule MGH

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	844.600	5.900	850.500	844.600	5.400	850.000	844.600	5.400	850.000	844.600	5.400	850.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	104.800	500	105.300	104.800	0	104.800	104.800	0	104.800	104.800	0	104.800
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	739.800	5.400	745.200	739.800	5.400	745.200	739.800	5.400	745.200	739.800	5.400	745.200
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.700	0	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	11.700	0	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	860.864	5.900	866.764	849.100	5.400	854.500	849.100	5.400	854.500	849.100	5.400	854.500
12 -	Personalaufwendungen	60.280-	0	60.280-	53.800-	0	53.800-	54.900-	0	54.900-	56.000-	0	56.000-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.532-	500-	179.032-	177.400-	0	177.400-	177.400-	0	177.400-	177.400-	0	177.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	94.000-	500-	94.500-	94.000-	0	94.000-	94.000-	0	94.000-	94.000-	0	94.000-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	526-	0	526-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	513-	0	513-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
	42750000 Lernmittel	43.000-	0	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	0	43.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	93-	0	93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	104.300-	0	104.300-	82.400-	0	82.400-	78.100-	0	78.100-	68.300-	0	68.300-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.253-	0	49.253-	32.300-	0	32.300-	32.300-	0	32.300-	32.300-	0	32.300-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	166-	0	166-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	16.787-	0	16.787-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.365-	500-	392.865-	345.900-	0	345.900-	342.700-	0	342.700-	334.000-	0	334.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468.499	5.400	473.899	503.200	5.400	508.600	506.400	5.400	511.800	515.100	5.400	520.500
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	1.315.967-	0	1.315.967-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.315.967-	0	1.315.967-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	1.315.967-	0	1.315.967-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.315.967-	0	1.315.967-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	847.468-	5.400	842.068-	503.200	5.400	508.600	506.400	5.400	511.800	515.100	5.400	520.500

THH3
21
213001
21303105

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen
Technisches Gymnasium MGH

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.800	1.600	167.400	165.800	1.600	167.400	165.800	1.600	167.400	165.800	1.600	167.400
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	165.800	1.600	167.400	165.800	1.600	167.400	165.800	1.600	167.400	165.800	1.600	167.400
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.850	0	5.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	5.850	0	5.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	176.682	1.600	178.282	170.800	1.600	172.400	170.800	1.600	172.400	170.800	1.600	172.400
12 -	Personalaufwendungen	30.890-	0	30.890-	27.600-	0	27.600-	28.100-	0	28.100-	28.600-	0	28.600-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.085-	0	47.085-	47.000-	0	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	0	47.000-

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.000-	0	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	0	41.000-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	19-	0	19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	19-	0	19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	46-	0	46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.000-	0	1.000-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700-	0	11.700-	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	6-	0	6-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	8.394-	0	8.394-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.675-	0	90.675-	78.800-	0	78.800-	79.300-	0	79.300-	79.800-	0	79.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.007	1.600	87.607	92.000	1.600	93.600	91.500	1.600	93.100	91.000	1.600	92.600
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	9.541-	0	9.541-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.541-	0	9.541-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	9.541-	0	9.541-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.541-	0	9.541-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	76.467	1.600	78.067	92.000	1.600	93.600	91.500	1.600	93.100	91.000	1.600	92.600

THH3
21
213001
21303109

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen
Gewerbliche Schule TBB

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	493.600	46.600-	447.000	493.600	47.100-	446.500	493.600	47.100-	446.500	493.600	47.100-	446.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000	500	4.500	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	489.600	47.100-	442.500	489.600	47.100-	442.500	489.600	47.100-	442.500	489.600	47.100-	442.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.775	0	9.775	900	0	900	0	0	0	0	0	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	1.000	0	1.000	900	0	900	0	0	0	0	0	0
	96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	8.775	0	8.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	33110000 Verwaltungsgebühren	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	507.723	46.600-	461.123	498.800	47.100-	451.700	497.900	47.100-	450.800	497.900	47.100-	450.800

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 -	Personalaufwendungen	51.685-	0	51.685-	46.900-	0	46.900-	47.800-	0	47.800-	48.700-	0	48.700-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.689-	500-	163.189-	161.600-	0	161.600-	161.600-	0	161.600-	161.600-	0	161.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.000-	500-	50.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
	42320500 Technologieleasing	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	517-	0	517-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	503-	0	503-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
	42750000 Lernmittel	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	70-	0	70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	108.300-	0	108.300-	77.600-	0	77.600-	44.800-	0	44.800-	22.300-	0	22.300-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.554-	0	31.554-	18.800-	0	18.800-	18.800-	0	18.800-	18.800-	0	18.800-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	163-	0	163-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	12.590-	0	12.590-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.228-	500-	354.728-	304.900-	0	304.900-	273.000-	0	273.000-	251.400-	0	251.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.495	47.100-	106.395	193.900	47.100-	146.800	224.900	47.100-	177.800	246.500	47.100-	199.400
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Erträge aus Leistungsverrechnung	725.151-	0	725.151-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	725.151-	0	725.151-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	725.151-	0	725.151-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	725.151-	0	725.151-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	571.656-	47.100-	618.756-	193.900	47.100-	146.800	224.900	47.100-	177.800	246.500	47.100-	199.400

THH3
21
213001
21303110

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen
Technisches Gymnasium TBB

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.000	7.900-	101.100	109.000	7.900-	101.100	109.000	7.900-	101.100	109.000	7.900-	101.100
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	109.000	7.900-	101.100	109.000	7.900-	101.100	109.000	7.900-	101.100	109.000	7.900-	101.100
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.340	0	2.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	2.340	0	2.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	111.353	7.900-	103.453	109.000	7.900-	101.100	109.000	7.900-	101.100	109.000	7.900-	101.100
12 -	Personalaufwendungen	14.316-	0	14.316-	13.000-	0	13.000-	13.200-	0	13.200-	13.400-	0	13.400-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.538-	0	19.538-	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	10-	0	10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	9-	0	9-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710400 Schulbücherei	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
	42750000 Lernmittel	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	19-	0	19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.861-	0	4.861-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	3-	0	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	3.357-	0	3.357-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.714-	0	38.714-	34.000-	0	34.000-	34.200-	0	34.200-	34.400-	0	34.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.638	7.900-	64.738	75.000	7.900-	67.100	74.800	7.900-	66.900	74.600	7.900-	66.700
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	4.928-	0	4.928-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.928-	0	4.928-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	4.928-	0	4.928-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.928-	0	4.928-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	67.711	7.900-	59.811	75.000	7.900-	67.100	74.800	7.900-	66.900	74.600	7.900-	66.700

THH3
21
213001
21303113

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen
Gewerbliche Schule WTH

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.700	17.300	263.000	245.700	17.300	263.000	245.700	17.300	263.000	245.700	17.300	263.000
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	245.700	17.300	263.000	245.700	17.300	263.000	245.700	17.300	263.000	245.700	17.300	263.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.340	0	2.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	2.340	0	2.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	248.053	17.300	265.353	245.700	17.300	263.000	245.700	17.300	263.000	245.700	17.300	263.000
12 -	Personalaufwendungen	17.816-	0	17.816-	16.700-	0	16.700-	17.100-	0	17.100-	17.500-	0	17.500-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.028-	0	56.028-	56.000-	0	56.000-	56.000-	0	56.000-	56.000-	0	56.000-

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.000-	0	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	0	19.000-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	5-	0	5-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	5-	0	5-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	42750000 Lernmittel	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	19-	0	19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	73.500-	0	73.500-	68.200-	0	68.200-	58.100-	0	58.100-	50.600-	0	50.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.559-	0	6.559-	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2-	0	2-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	3.357-	0	3.357-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.903-	0	153.903-	144.100-	0	144.100-	134.400-	0	134.400-	127.300-	0	127.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.150	17.300	111.450	101.600	17.300	118.900	111.300	17.300	128.600	118.400	17.300	135.700
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	10.064-	0	10.064-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.064-	0	10.064-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	10.064-	0	10.064-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.064-	0	10.064-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	84.085	17.300	101.385	101.600	17.300	118.900	111.300	17.300	128.600	118.400	17.300	135.700

THH3
21
213001
21303114

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen
Technisches Gymnasium WTH

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.500	20.600-	48.900	69.500	20.600-	48.900	69.500	20.600-	48.900	69.500	20.600-	48.900
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	69.500	20.600-	48.900	69.500	20.600-	48.900	69.500	20.600-	48.900	69.500	20.600-	48.900
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.340	0	2.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	2.340	0	2.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	71.853	20.600-	51.253	69.500	20.600-	48.900	69.500	20.600-	48.900	69.500	20.600-	48.900
12 -	Personalaufwendungen	17.816-	0	17.816-	16.700-	0	16.700-	17.100-	0	17.100-	17.500-	0	17.500-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.328-	0	34.328-	34.300-	0	34.300-	34.300-	0	34.300-	34.300-	0	34.300-

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	5-	0	5-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	5-	0	5-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-
	42750000 Lernmittel	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	18-	0	18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	26.100-	0	26.100-	25.400-	0	25.400-	25.000-	0	25.000-	24.900-	0	24.900-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.359-	0	7.359-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2-	0	2-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	3.357-	0	3.357-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.603-	0	85.603-	80.400-	0	80.400-	80.400-	0	80.400-	80.700-	0	80.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.751-	20.600-	34.351-	10.900-	20.600-	31.500-	10.900-	20.600-	31.500-	11.200-	20.600-	31.800-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Erträge aus Leistungsverrechnung	6.274-	0	6.274-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	6.274-	0	6.274-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	6.274-	0	6.274-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.274-	0	6.274-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	20.025-	20.600-	40.625-	10.900-	20.600-	31.500-	10.900-	20.600-	31.500-	11.200-	20.600-	31.800-

THH3
21
213001

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.027.820	69.200	2.097.020	2.027.700	6.700	2.034.400	2.027.700	51.300-	1.976.400	2.027.700	51.300-	1.976.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.257-	120.500-	1.560.757-	1.422.600-	58.000-	1.480.600-	1.428.300-	0	1.428.300-	1.434.000-	0	1.434.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	587.563	51.300-	536.263	605.100	51.300-	553.800	599.400	51.300-	548.100	593.700	51.300-	542.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933.000	89.600	1.022.600	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	933.000	89.600	1.022.600	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800.600-	89.600-	1.890.200-	747.000-	0	747.000-	897.000-	125.000	772.000-	747.000-	0	747.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.600-	89.600-	1.890.200-	747.000-	0	747.000-	897.000-	125.000	772.000-	747.000-	0	747.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	867.600-	0	867.600-	497.000-	0	497.000-	647.000-	125.000	522.000-	497.000-	0	497.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	280.037-	51.300-	331.337-	108.100	51.300-	56.800	47.600-	73.700	26.100	96.700	51.300-	45.400

THH3
21
213001

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21303101100: Erwerb v. bewegl. AV BSZ MGH																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	805.700-	31.600-	837.300-	0	0	0	324.300-	0	324.300-	426.000-	0	426.000-	426.000-	0	426.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.700-	31.600-	837.300-	0	0	0	324.300-	0	324.300-	426.000-	0	426.000-	426.000-	0	426.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	805.700-	31.600-	837.300-	0	0	0	324.300-	0	324.300-	426.000-	0	426.000-	426.000-	0	426.000-
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	805.700-	31.600-	837.300-	0	0	0	324.300-	0	324.300-	426.000-	0	426.000-	426.000-	0	426.000-

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I21303101592: Zusch. Digitalisierung f. berufl Schulen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933.000	89.600	1.022.600	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	933.000	89.600	1.022.600	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	933.000	89.600	1.022.600	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
15	+	Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I21303102100: Erwerb v. bewegl. AV BSZ TBB

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	641.400-	24.700-	666.100-	0	0	0	308.000-	0	308.000-	185.000-	0	185.000-	185.000-	0	185.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.400-	24.700-	666.100-	0	0	0	308.000-	0	308.000-	185.000-	0	185.000-	185.000-	0	185.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	641.400-	24.700-	666.100-	0	0	0	308.000-	0	308.000-	185.000-	0	185.000-	185.000-	0	185.000-
15	+	Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	641.400-	24.700-	666.100-	0	0	0	308.000-	0	308.000-	185.000-	0	185.000-	185.000-	0	185.000-

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I21303103100: Erwerb v. bewegl. AV BSZ WTH																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	353.500-	33.300-	386.800-	0	0	0	114.700-	0	114.700-	286.000-	125.000	161.000-	136.000-	0	136.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.500-	33.300-	386.800-	0	0	0	114.700-	0	114.700-	286.000-	125.000	161.000-	136.000-	0	136.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	353.500-	33.300-	386.800-	0	0	0	114.700-	0	114.700-	286.000-	125.000	161.000-	136.000-	0	136.000-
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	353.500-	33.300-	386.800-	0	0	0	114.700-	0	114.700-	286.000-	125.000	161.000-	136.000-	0	136.000-

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
21 **Schulträgeraufgaben**
213002 **Bereitst. u. Betr. v. kaufm. Schulen**

Verantwortliches Amt

Amt 30 Amt für Schulen und ÖPNV

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

21303201	Kaufmännische Schule Bad Mergentheim	Amt 30
21303202	Kaufmännische Schule Tauberbischofsheim	Amt 30
21303203	Kaufmännische Schule Wertheim	Amt 30
21303106	Wirtschaftsgymnasium Bad Mergentheim	Amt 30
21303111	Wirtschaftsgymnasium Tauberbischofsheim	Amt 30
21303115	Wirtschaftsgymnasium Wertheim	Amt 30

THH3
21
213002

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. kaufm. Schulen

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.325.800	36.000	2.361.800	2.325.800	18.300-	2.307.500	2.325.800	18.300-	2.307.500	2.325.800	18.300-	2.307.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.000	54.300	74.300	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	2.305.800	18.300-	2.287.500	2.305.800	18.300-	2.287.500	2.305.800	18.300-	2.287.500	2.305.800	18.300-	2.287.500
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365	0	365	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	34820100 Erstattung von KVJS	365	0	365	200	0	200	200	0	200	200	0	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.327.165	36.000	2.363.165	2.327.000	18.300-	2.308.700	2.327.000	18.300-	2.308.700	2.327.000	18.300-	2.308.700

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	- Personalaufwendungen	221.315-	0	221.315-	198.700-	0	198.700-	202.900-	0	202.900-	207.100-	0	207.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.641-	54.300-	506.941-	449.900-	0	449.900-	449.900-	0	449.900-	449.900-	0	449.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	205.000-	54.300-	259.300-	205.000-	0	205.000-	205.000-	0	205.000-	205.000-	0	205.000-
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.160-	0	1.160-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19-	0	19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	52-	0	52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	78.500-	0	78.500-	78.500-	0	78.500-	78.500-	0	78.500-	78.500-	0	78.500-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.130-	0	1.130-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710400 Schulbücherei	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.000-	0	53.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	0	53.000-
	42750000 Lernmittel	77.000-	0	77.000-	77.000-	0	77.000-	77.000-	0	77.000-	77.000-	0	77.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	25.080-	0	25.080-	24.700-	0	24.700-	24.700-	0	24.700-	24.700-	0	24.700-
15	- Abschreibungen	120.100-	0	120.100-	78.400-	0	78.400-	43.100-	0	43.100-	16.300-	0	16.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.113-	0	137.113-	136.300-	0	136.300-	136.300-	0	136.300-	136.300-	0	136.300-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	1.056-	0	1.056-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.808-	0	28.808-	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	6.311-	0	6.311-	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	215-	0	215-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	15.300-	0	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	0	15.300-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	366-	0	366-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	4.057-	0	4.057-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	44410400 Schülerunfallversicherung	81.000-	0	81.000-	81.000-	0	81.000-	81.000-	0	81.000-	81.000-	0	81.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	931.169-	54.300-	985.469-	863.300-	0	863.300-	832.200-	0	832.200-	809.600-	0	809.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.395.996	18.300-	1.377.696	1.463.700	18.300-	1.445.400	1.494.800	18.300-	1.476.500	1.517.400	18.300-	1.499.100
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	718.246-	0	718.246-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	718.246-	0	718.246-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	718.246-	0	718.246-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677.750	18.300-	659.450	1.463.700	18.300-	1.445.400	1.494.800	18.300-	1.476.500	1.517.400	18.300-	1.499.100

THH3
21
213002
21303201

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. kaufm. Schulen
Kaufmännische Schule MGH

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	693.900	33.700	727.600	693.900	3.700	697.600	693.900	3.700	697.600	693.900	3.700	697.600
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	693.900	3.700	697.600	693.900	3.700	697.600	693.900	3.700	697.600	693.900	3.700	697.600
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	694.510	33.700	728.210	694.400	3.700	698.100	694.400	3.700	698.100	694.400	3.700	698.100
12 -	Personalaufwendungen	68.044-	0	68.044-	55.700-	0	55.700-	56.900-	0	56.900-	58.100-	0	58.100-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.051-	30.000-	161.051-	130.800-	0	130.800-	130.800-	0	130.800-	130.800-	0	130.800-

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.000-	30.000-	80.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	58-	0	58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	57-	0	57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710400 Schulbücherei	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.000-	0	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	0	11.000-
	42750000 Lernmittel	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	9.500-	0	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	0	9.500-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	135-	0	135-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	58.900-	0	58.900-	35.300-	0	35.300-	15.900-	0	15.900-	1.400-	0	1.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.653-	0	34.653-	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	18-	0	18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	24.434-	0	24.434-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.648-	30.000-	322.648-	232.000-	0	232.000-	213.800-	0	213.800-	200.500-	0	200.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401.862	3.700	405.562	462.400	3.700	466.100	480.600	3.700	484.300	493.900	3.700	497.600

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	332.938-	0	332.938-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	332.938-	0	332.938-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	332.938-	0	332.938-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	332.938-	0	332.938-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	68.924	3.700	72.624	462.400	3.700	466.100	480.600	3.700	484.300	493.900	3.700	497.600

THH3
21
213002
21303202

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. kaufm. Schulen
Kaufmännische Schule TBB

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	397.800	45.900	443.700	397.800	21.600	419.400	397.800	21.600	419.400	397.800	21.600	419.400
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.000	24.300	44.300	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	377.800	21.600	399.400	377.800	21.600	399.400	377.800	21.600	399.400	377.800	21.600	399.400
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	398.362	45.900	444.262	398.300	21.600	419.900	398.300	21.600	419.900	398.300	21.600	419.900
12 -	Personalaufwendungen	33.919-	0	33.919-	26.800-	0	26.800-	27.300-	0	27.300-	27.800-	0	27.800-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.106-	24.300-	124.406-	99.000-	0	99.000-	99.000-	0	99.000-	99.000-	0	99.000-

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65.000-	24.300-	89.300-	65.000-	0	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	0	65.000-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	522-	0	522-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	508-	0	508-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
	42750000 Lernmittel	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	77-	0	77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	23.100-	0	23.100-	20.000-	0	20.000-	17.300-	0	17.300-	13.300-	0	13.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.811-	0	27.811-	13.800-	0	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	0	13.800-
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	165-	0	165-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	13.846-	0	13.846-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.935-	24.300-	209.235-	159.600-	0	159.600-	157.400-	0	157.400-	153.900-	0	153.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.427	21.600	235.027	238.700	21.600	260.300	240.900	21.600	262.500	244.400	21.600	266.000
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	336.247-	0	336.247-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	336.247-	0	336.247-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	336.247-	0	336.247-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	336.247-	0	336.247-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	122.821-	21.600	101.221-	238.700	21.600	260.300	240.900	21.600	262.500	244.400	21.600	266.000

THH3
21
213002
21303203

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. kaufm. Schulen
Kaufmännische Schule WTH

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.400	18.400-	322.000	340.400	18.400-	322.000	340.400	18.400-	322.000	340.400	18.400-	322.000
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	340.400	18.400-	322.000	340.400	18.400-	322.000	340.400	18.400-	322.000	340.400	18.400-	322.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	340.426	18.400-	322.026	340.400	18.400-	322.000	340.400	18.400-	322.000	340.400	18.400-	322.000
12 -	Personalaufwendungen	19.437-	0	19.437-	16.700-	0	16.700-	17.100-	0	17.100-	17.500-	0	17.500-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.513-	0	48.513-	47.500-	0	47.500-	47.500-	0	47.500-	47.500-	0	47.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	497-	0	497-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	484-	0	484-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
	42750000 Lernmittel	11.000-	0	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	0	11.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	32-	0	32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	200-	0	200-	100-	0	100-	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.358-	0	10.358-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	157-	0	157-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	5.701-	0	5.701-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.508-	0	78.508-	68.800-	0	68.800-	69.100-	0	69.100-	69.500-	0	69.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.918	18.400-	243.518	271.600	18.400-	253.200	271.300	18.400-	252.900	270.900	18.400-	252.500
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	9.222-	0	9.222-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.222-	0	9.222-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	9.222-	0	9.222-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.222-	0	9.222-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	252.695	18.400-	234.295	271.600	18.400-	253.200	271.300	18.400-	252.900	270.900	18.400-	252.500

THH3
21
213002
21303106

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. kaufm. Schulen
Wirtschaftsgymnasium MGH

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	367.900	11.100	379.000	367.900	11.100	379.000	367.900	11.100	379.000	367.900	11.100	379.000
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	367.900	11.100	379.000	367.900	11.100	379.000	367.900	11.100	379.000	367.900	11.100	379.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	367.947	11.100	379.047	367.900	11.100	379.000	367.900	11.100	379.000	367.900	11.100	379.000
12 -	Personalaufwendungen	29.326-	0	29.326-	24.000-	0	24.000-	24.500-	0	24.500-	25.000-	0	25.000-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.507-	0	83.507-	83.400-	0	83.400-	83.400-	0	83.400-	83.400-	0	83.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	24-	0	24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	24-	0	24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710400 Schulbücherei	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	42750000 Lernmittel	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	59-	0	59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	37.900-	0	37.900-	23.000-	0	23.000-	9.900-	0	9.900-	1.600-	0	1.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.496-	0	20.496-	9.900-	0	9.900-	9.900-	0	9.900-	9.900-	0	9.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	8-	0	8-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	10.588-	0	10.588-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.229-	0	171.229-	140.300-	0	140.300-	127.700-	0	127.700-	119.900-	0	119.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.719	11.100	207.819	227.600	11.100	238.700	240.200	11.100	251.300	248.000	11.100	259.100
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	15.112-	0	15.112-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.112-	0	15.112-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	15.112-	0	15.112-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.112-	0	15.112-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	181.607	11.100	192.707	227.600	11.100	238.700	240.200	11.100	251.300	248.000	11.100	259.100

THH3
21
213002
21303111

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. kaufm. Schulen
Wirtschaftsgymnasium TBB

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.100	12.700-	358.400	371.100	12.700-	358.400	371.100	12.700-	358.400	371.100	12.700-	358.400
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	371.100	12.700-	358.400	371.100	12.700-	358.400	371.100	12.700-	358.400	371.100	12.700-	358.400
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	371.195	12.700-	358.495	371.100	12.700-	358.400	371.100	12.700-	358.400	371.100	12.700-	358.400
12 -	Personalaufwendungen	51.152-	0	51.152-	40.300-	0	40.300-	41.100-	0	41.100-	41.900-	0	41.900-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.213-	0	60.213-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	49-	0	49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	48-	0	48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.000-	0	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	0	11.000-
	42750000 Lernmittel	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	117-	0	117-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.692-	0	35.692-	14.500-	0	14.500-	14.500-	0	14.500-	14.500-	0	14.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	15-	0	15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	21.176-	0	21.176-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.057-	0	147.057-	114.800-	0	114.800-	115.600-	0	115.600-	116.400-	0	116.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.138	12.700-	211.438	256.300	12.700-	243.600	255.500	12.700-	242.800	254.700	12.700-	242.000
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Erträge aus Leistungsverrechnung	19.210-	0	19.210-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	19.210-	0	19.210-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	19.210-	0	19.210-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.210-	0	19.210-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	204.928	12.700-	192.228	256.300	12.700-	243.600	255.500	12.700-	242.800	254.700	12.700-	242.000

THH3
21
213002
21303115

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. kaufm. Schulen
Wirtschaftsgymnasium WTH

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.700	23.600-	131.100	154.700	23.600-	131.100	154.700	23.600-	131.100	154.700	23.600-	131.100
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	154.700	23.600-	131.100	154.700	23.600-	131.100	154.700	23.600-	131.100	154.700	23.600-	131.100
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	154.726	23.600-	131.126	154.700	23.600-	131.100	154.700	23.600-	131.100	154.700	23.600-	131.100
12 -	Personalaufwendungen	19.437-	0	19.437-	16.700-	0	16.700-	17.100-	0	17.100-	17.500-	0	17.500-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.251-	0	29.251-	29.200-	0	29.200-	29.200-	0	29.200-	29.200-	0	29.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	10-	0	10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	9-	0	9-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	42750000 Lernmittel	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	32-	0	32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.104-	0	8.104-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	3-	0	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	5.701-	0	5.701-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.792-	0	56.792-	48.300-	0	48.300-	48.700-	0	48.700-	49.100-	0	49.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.933	23.600-	74.333	106.400	23.600-	82.800	106.000	23.600-	82.400	105.600	23.600-	82.000
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	5.516-	0	5.516-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.516-	0	5.516-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	5.516-	0	5.516-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.516-	0	5.516-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	92.417	23.600-	68.817	106.400	23.600-	82.800	106.000	23.600-	82.400	105.600	23.600-	82.000

THH3
21
213002

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. kaufm. Schulen

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.327.165	36.000	2.363.165	2.327.000	18.300-	2.308.700	2.327.000	18.300-	2.308.700	2.327.000	18.300-	2.308.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.069-	54.300-	865.369-	784.900-	0	784.900-	789.100-	0	789.100-	793.300-	0	793.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.516.096	18.300-	1.497.796	1.542.100	18.300-	1.523.800	1.537.900	18.300-	1.519.600	1.533.700	18.300-	1.515.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.516.096	18.300-	1.497.796	1.542.100	18.300-	1.523.800	1.537.900	18.300-	1.519.600	1.533.700	18.300-	1.515.400

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
21 **Schulträgeraufgaben**
213003 **Bereitst. u. Betr. v. hauswirt. Schulen**

Verantwortliches Amt

Amt 30 Amt für Schulen und ÖPNV

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

21303301	Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung MGH	Amt 30
21303302	Hauswirtschaftliche Schule Wertheim	Amt 30
21303303	Ernährungswissenschaftliches Gymnasium Bad Mergentheim	Amt 30
21303304	Biotechnologisches Gymnasium	Amt 30
21303305	Sozialwissenschaftliches Gymnasium Bad Mergentheim	Amt 30

THH3

Bildung, Kultur und Sportförderung

21

Schulträgeraufgaben

213003

Bereitst. u. Betr. v. hauswirt. Schulen

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.197.700	13.600-	1.184.100	1.197.700	62.300-	1.135.400	1.197.700	62.300-	1.135.400	1.197.700	62.300-	1.135.400
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.000	48.700	112.700	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	1.133.700	62.300-	1.071.400	1.133.700	62.300-	1.071.400	1.133.700	62.300-	1.071.400	1.133.700	62.300-	1.071.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	34.000	34.320	200	34.000	34.200	200	34.000	34.200	200	34.000	34.200
	34810000 Erstattungen vom Land	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000
	34820100 Erstattung von KVJS	320	0	320	200	0	200	200	0	200	200	0	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.200.020	20.400	1.220.420	1.199.900	28.300-	1.171.600	1.199.900	28.300-	1.171.600	1.199.900	28.300-	1.171.600
12	- Personalaufwendungen	106.860-	0	106.860-	89.300-	0	89.300-	91.000-	0	91.000-	92.800-	0	92.800-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.830-	63.700-	345.530-	283.400-	15.000-	298.400-	293.400-	15.000-	308.400-	283.400-	15.000-	298.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	137.900-	48.700-	186.600-	140.900-	0	140.900-	150.900-	0	150.900-	140.900-	0	140.900-
	42320500 Technologieleasing	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	590-	0	590-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11-	0	11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	35-	0	35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	18.300-	0	18.300-	18.300-	0	18.300-	18.300-	0	18.300-	18.300-	0	18.300-
	42710050 Verpflegungskosten	25.800-	0	25.800-	25.800-	0	25.800-	25.800-	0	25.800-	25.800-	0	25.800-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	574-	0	574-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710400 Schulbücherei	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47.500-	15.000-	62.500-	47.500-	15.000-	62.500-	47.500-	15.000-	62.500-	47.500-	15.000-	62.500-
	42750000 Lernmittel	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	3.320-	0	3.320-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-
15	- Abschreibungen	64.000-	0	64.000-	55.100-	0	55.100-	41.800-	0	41.800-	37.200-	0	37.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.142-	0	44.142-	43.700-	0	43.700-	43.700-	0	43.700-	43.700-	0	43.700-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	328-	0	328-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.477-	0	6.477-	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	608-	0	608-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	10-	0	10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	186-	0	186-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	733-	0	733-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
	44410400 Schülerunfallversicherung	33.000-	0	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	0	33.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.833-	63.700-	560.533-	471.500-	15.000-	486.500-	469.900-	15.000-	484.900-	457.100-	15.000-	472.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	703.187	43.300-	659.887	728.400	43.300-	685.100	730.000	43.300-	686.700	742.800	43.300-	699.500
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.040-	0	40.040-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	40.040-	0	40.040-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.040-	0	40.040-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663.147	43.300-	619.847	728.400	43.300-	685.100	730.000	43.300-	686.700	742.800	43.300-	699.500

THH3
21
213003
21303301

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. hauswirt. Schulen
Sch.f.Ernährung, Pflege, Erziehg. MGH

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	722.400	22.800	745.200	722.400	25.900-	696.500	722.400	25.900-	696.500	722.400	25.900-	696.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.000	48.700	112.700	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	658.400	25.900-	632.500	658.400	25.900-	632.500	658.400	25.900-	632.500	658.400	25.900-	632.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198	34.000	34.198	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	724.598	56.800	781.398	724.400	8.100	732.500	724.400	8.100	732.500	724.400	8.100	732.500
12 -	Personalaufwendungen	64.699-	0	64.699-	46.900-	0	46.900-	47.800-	0	47.800-	48.800-	0	48.800-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.952-	63.700-	233.652-	171.700-	15.000-	186.700-	181.700-	15.000-	196.700-	171.700-	15.000-	186.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77.000-	48.700-	125.700-	80.000-	0	80.000-	90.000-	0	90.000-	80.000-	0	80.000-
	42320500 Technologieleasing	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	551-	0	551-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
	42710050 Verpflegungskosten	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	536-	0	536-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710400 Schulbücherei	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.000-	15.000-	49.000-	34.000-	15.000-	49.000-	34.000-	15.000-	49.000-	34.000-	15.000-	49.000-
	42750000 Lernmittel	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	165-	0	165-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	56.600-	0	56.600-	49.000-	0	49.000-	39.400-	0	39.400-	37.200-	0	37.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.393-	0	27.393-	6.600-	0	6.600-	6.600-	0	6.600-	6.600-	0	6.600-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	174-	0	174-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	20.619-	0	20.619-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.644-	63.700-	382.344-	274.200-	15.000-	289.200-	275.500-	15.000-	290.500-	264.300-	15.000-	279.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.954	6.900-	399.054	450.200	6.900-	443.300	448.900	6.900-	442.000	460.100	6.900-	453.200
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	27.102-	0	27.102-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.102-	0	27.102-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	27.102-	0	27.102-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.102-	0	27.102-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	378.852	6.900-	371.952	450.200	6.900-	443.300	448.900	6.900-	442.000	460.100	6.900-	453.200

THH3
21
213003
21303302

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. hauswirt. Schulen
Hauswirtschaftl.Schule WTH

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.700	30.000-	94.700	124.700	30.000-	94.700	124.700	30.000-	94.700	124.700	30.000-	94.700
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	124.700	30.000-	94.700	124.700	30.000-	94.700	124.700	30.000-	94.700	124.700	30.000-	94.700
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	124.764	30.000-	94.764	124.700	30.000-	94.700	124.700	30.000-	94.700	124.700	30.000-	94.700
12 -	Personalaufwendungen	22.332-	0	22.332-	16.700-	0	16.700-	17.100-	0	17.100-	17.500-	0	17.500-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.292-	0	20.292-	20.200-	0	20.200-	20.200-	0	20.200-	20.200-	0	20.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	19-	0	19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-
	42710050 Verpflegungskosten	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	19-	0	19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42750000 Lernmittel	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	53-	0	53-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	2.300-	0	2.300-	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.357-	0	7.357-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	6-	0	6-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	6.651-	0	6.651-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.981-	0	53.981-	41.600-	0	41.600-	40.300-	0	40.300-	38.400-	0	38.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.783	30.000-	40.783	83.100	30.000-	53.100	84.400	30.000-	54.400	86.300	30.000-	56.300
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	5.756-	0	5.756-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.756-	0	5.756-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	5.756-	0	5.756-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.756-	0	5.756-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	65.027	30.000-	35.027	83.100	30.000-	53.100	84.400	30.000-	54.400	86.300	30.000-	56.300

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
21 **Schulträgeraufgaben**
213003 **Bereitst. u. Betr. v. hauswirt. Schulen**
21303303 **Ernährungswissensch.Gymn. MGH**

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.100	1.500	132.600	131.100	1.500	132.600	131.100	1.500	132.600	131.100	1.500	132.600
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	131.100	1.500	132.600	131.100	1.500	132.600	131.100	1.500	132.600	131.100	1.500	132.600
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	131.110	1.500	132.610	131.100	1.500	132.600	131.100	1.500	132.600	131.100	1.500	132.600
12 -	Personalaufwendungen	3.305-	0	3.305-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.818-	0	40.818-	40.800-	0	40.800-	40.800-	0	40.800-	40.800-	0	40.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	5-	0	5-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	5-	0	5-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710400 Schulbücherei	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	42750000 Lernmittel	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	8-	0	8-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099-	0	2.099-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2-	0	2-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	998-	0	998-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.222-	0	46.222-	44.300-	0	44.300-	44.300-	0	44.300-	44.300-	0	44.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.888	1.500	86.388	86.800	1.500	88.300	86.800	1.500	88.300	86.800	1.500	88.300
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	1.946-	0	1.946-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.946-	0	1.946-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	1.946-	0	1.946-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.946-	0	1.946-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	82.942	1.500	84.442	86.800	1.500	88.300	86.800	1.500	88.300	86.800	1.500	88.300

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
21 **Schulträgeraufgaben**
213003 **Bereitst. u. Betr. v. hauswirt. Schulen**
21303304 **Biotechnologisches Gymnasium WTH**

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.000	3.200-	75.800	79.000	3.200-	75.800	79.000	3.200-	75.800	79.000	3.200-	75.800
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	79.000	3.200-	75.800	79.000	3.200-	75.800	79.000	3.200-	75.800	79.000	3.200-	75.800
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	79.042	3.200-	75.842	79.000	3.200-	75.800	79.000	3.200-	75.800	79.000	3.200-	75.800
12 -	Personalaufwendungen	14.721-	0	14.721-	11.000-	0	11.000-	11.200-	0	11.200-	11.400-	0	11.400-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.063-	0	22.063-	22.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	15-	0	15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	14-	0	14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	42750000 Lernmittel	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	35-	0	35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	3.400-	0	3.400-	2.100-	0	2.100-	100-	0	100-	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.328-	0	5.328-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	5-	0	5-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	4.323-	0	4.323-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.512-	0	45.512-	36.100-	0	36.100-	34.300-	0	34.300-	34.400-	0	34.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.529	3.200-	30.329	42.900	3.200-	39.700	44.700	3.200-	41.500	44.600	3.200-	41.400
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Erträge aus Leistungsverrechnung	4.300-	0	4.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	4.300-	0	4.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.300-	0	4.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.300-	0	4.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	29.229	3.200-	26.029	42.900	3.200-	39.700	44.700	3.200-	41.500	44.600	3.200-	41.400

THH3
21
213003
21303305

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. hauswirt. Schulen
Sozialwissensch.Gymn. MGH

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.500	4.700-	135.800	140.500	4.700-	135.800	140.500	4.700-	135.800	140.500	4.700-	135.800
	31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	140.500	4.700-	135.800	140.500	4.700-	135.800	140.500	4.700-	135.800	140.500	4.700-	135.800
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	140.506	4.700-	135.806	140.500	4.700-	135.800	140.500	4.700-	135.800	140.500	4.700-	135.800
12 -	Personalaufwendungen	1.803-	0	1.803-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.705-	0	28.705-	28.700-	0	28.700-	28.700-	0	28.700-	28.700-	0	28.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.900-	0	22.900-	22.900-	0	22.900-	22.900-	0	22.900-	22.900-	0	22.900-

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42710400 Schulbücherei	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	42750000 Lernmittel	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	5-	0	5-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965-	0	1.965-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	665-	0	665-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.474-	0	32.474-	31.200-	0	31.200-	31.200-	0	31.200-	31.200-	0	31.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.033	4.700-	103.333	109.300	4.700-	104.600	109.300	4.700-	104.600	109.300	4.700-	104.600
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Erträge aus Leistungsverrechnung	936-	0	936-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	936-	0	936-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	936-	0	936-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	936-	0	936-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	107.097	4.700-	102.397	109.300	4.700-	104.600	109.300	4.700-	104.600	109.300	4.700-	104.600

THH3
21
213003

Bildung, Kultur und Sportförderung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. hauswirt. Schulen

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.200.020	20.400	1.220.420	1.199.900	28.300-	1.171.600	1.199.900	28.300-	1.171.600	1.199.900	28.300-	1.171.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.833-	63.700-	496.533-	416.400-	15.000-	431.400-	428.100-	15.000-	443.100-	419.900-	15.000-	434.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	767.187	43.300-	723.887	783.500	43.300-	740.200	771.800	43.300-	728.500	780.000	43.300-	736.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	767.187	43.300-	723.887	783.500	43.300-	740.200	771.800	43.300-	728.500	780.000	43.300-	736.700

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
28 **Sonstige Kulturpflege**
281004 **Kloster Bronnbach**

Verantwortliches Amt

Kloster Bronnbach

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

281004	Betrieb eines Kulturzentrums	Bronnbach
28103001	Klosterladen	Bronnbach
28103002	Vinothek	Bronnbach
28103003	Weinproben	Bronnbach
28103004	Klosterführungen	Bronnbach
28103010	Sammelkostenstelle Kulturveranstaltungen	Bronnbach
28103011	Kreuzgangserenade	Bronnbach
28103012	Bronnbacher Klosternacht	Bronnbach
28103013	Weihnachtsmarkt	Bronnbach
28103014	Jeunesses Musicales	Bronnbach
28103015	Konzert zum Sonnenaufgang	Bronnbach
28103016	Ein Abend für Seele und Leib	Bronnbach
28103017	Deutschland ein Wintermärchen	Bronnbach
28103018	Konzert Bach im Bach	Bronnbach
28103019	In Bausch und Bogen	Bronnbach
28103020	Kinofilm	Bronnbach
28103021	Südamerika: Salsa trifft Tango	Bronnbach
28103022	Workshops	Bronnbach
28103023	Sonstige eigene Veranstaltungen/Vorträge	Bronnbach
28103024	Sonstige fremde Veranstaltungen/Vorträge	Bronnbach
28103025	Ausstellungen	Bronnbach
28103026	Besser du redest nicht weiter darüber	Bronnbach
28103027	Bierprobe	Bronnbach
28103028	Kanufahrt mit Grillfest exkl. Getränke	Bronnbach
28103029	Wandelkonzert mit Point of View "Natur"	Bronnbach

28103030	Sommerserenade	Bronnbach
28103031	Wandelserenade	Bronnbach
28103032	Deutsch-Italienische Serenade	Bronnbach
28103033	Easter Suite	Bronnbach
28103034	Auftakt Tauberfranken	Bronnbach

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I28100400100	Beschaffung von Anlagevermögen Kulturamt	Bronnbach
--------------	--	-----------

THH3
28
281004

Bildung, Kultur und Sportförderung
Sonstige Kulturpflege
Kloster Bronnbach

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.300	100.000	114.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.300	100.000	114.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.900	0	176.900	176.900	0	176.900	176.900	0	176.900	176.900	0	176.900
	33210100 Eintrittsgelder Kloster Bronnbach	176.900	0	176.900	176.900	0	176.900	176.900	0	176.900	176.900	0	176.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.200	0	140.200	140.200	0	140.200	140.200	0	140.200	140.200	0	140.200
	34110000 Mieten und Pachten	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200
	34210200 Erträge aus Verkauf Kloster Bronnbach	109.000	0	109.000	109.000	0	109.000	109.000	0	109.000	109.000	0	109.000
	34610500 Werbeeinnahmen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
	34610510 Sponsoring	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000	0	10.000	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	341.400	100.000	441.400	325.600	0	325.600	325.600	0	325.600	325.600	0	325.600
12	- Personalaufwendungen	326.000-	0	326.000-	332.600-	0	332.600-	339.300-	0	339.300-	346.000-	0	346.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.749-	48.700-	237.449-	131.500-	0	131.500-	131.500-	0	131.500-	131.500-	0	131.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	22.700-	22.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	6.814-	0	6.814-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.400-	20.000-	67.400-	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	69.500-	0	69.500-	69.500-	0	69.500-	69.500-	0	69.500-	69.500-	0	69.500-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	6.635-	0	6.635-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.400-	6.000-	46.400-	40.400-	0	40.400-	40.400-	0	40.400-	40.400-	0	40.400-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.352-	51.300-	146.652-	93.200-	0	93.200-	93.200-	0	93.200-	93.200-	0	93.200-
	44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	8.900-	6.000-	14.900-	8.900-	0	8.900-	8.900-	0	8.900-	8.900-	0	8.900-
	44290040 Gebühren und Entgelte	62.400-	45.300-	107.700-	62.400-	0	62.400-	62.400-	0	62.400-	62.400-	0	62.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	9.500-	0	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	0	9.500-
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2.152-	0	2.152-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-
	44410500 Künstlersozialabgabe	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	610.701-	100.000-	710.701-	557.900-	0	557.900-	564.600-	0	564.600-	571.300-	0	571.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.301-	0	269.301-	232.300-	0	232.300-	239.000-	0	239.000-	245.700-	0	245.700-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	870.908-	0	870.908-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	870.908-	0	870.908-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	870.908-	0	870.908-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.140.209-	0	1.140.209-	232.300-	0	232.300-	239.000-	0	239.000-	245.700-	0	245.700-

THH3
28
281004

Bildung, Kultur und Sportförderung
Sonstige Kulturpflege
Kloster Bronnbach

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	341.400	100.000	441.400	325.600	0	325.600	325.600	0	325.600	325.600	0	325.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.701-	100.000-	710.701-	557.900-	0	557.900-	564.600-	0	564.600-	571.300-	0	571.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	269.301-	0	269.301-	232.300-	0	232.300-	239.000-	0	239.000-	245.700-	0	245.700-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	269.301-	0	269.301-	232.300-	0	232.300-	239.000-	0	239.000-	245.700-	0	245.700-

Teilhaushalt 4

Jugend, Soziales & Gesundheit

Produktgruppe	Bezeichnung
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung
312002	Kommunale Eingliederungsleistungen
312003	Einmalige Leistungen
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe
313001	Hilfen für Flüchtlinge
313002	Hilfe für Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3170	Betreuungsleistungen
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Jugendsozialarbeit
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3680	Kooperation und Vernetzung
3690	Unterhaltsvorschussleistungen
3710	Schwerbehindertenrecht
3720	Soziales Entschädigungsrecht
4110	Krankenhäuser
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4180	Kur- und Badeeinrichtungen

THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000
	30521000 Lst.Land a.Ums.4.Ges.f.mod.Dienstl.(Wohn	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.239.000	23.500-	18.215.500	18.664.000	0	18.664.000	19.115.000	0	19.115.000	19.567.000	0	19.567.000
	31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	150.500	23.500-	127.000	150.500	0	150.500	150.500	0	150.500	150.500	0	150.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.994.000	0	7.994.000	8.192.000	0	8.192.000	8.390.000	0	8.390.000	8.588.000	0	8.588.000
	31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land AMIF	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31410120 Zuweisung gem. § 29 c FAG (Kleinkindbet	951.000	0	951.000	975.000	0	975.000	999.000	0	999.000	1.024.000	0	1.024.000
	31410170 Zuweisung gem. § 29 d (2) FAG (Integr.la	133.000	0	133.000	136.000	0	136.000	140.000	0	140.000	144.000	0	144.000
	31410200 Zuw. vom Land für Suchtberatung	89.500	0	89.500	89.500	0	89.500	89.500	0	89.500	89.500	0	89.500
	31410990 (Ausgleichszahlungen für schulische Inkl	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	31411000 Zuweis. f. lfd. Zwecke Land, Sozial.ausg	1.335.000	0	1.335.000	1.335.000	0	1.335.000	1.335.000	0	1.335.000	1.335.000	0	1.335.000
	31911110 Leistungsbet. Bund Unterkunft und Heizun	7.555.000	0	7.555.000	7.785.000	0	7.785.000	8.010.000	0	8.010.000	8.235.000	0	8.235.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	3.265.100	0	3.265.100	3.254.100	0	3.254.100	3.293.100	0	3.293.100	3.333.100	0	3.333.100
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	75.000	0	75.000	77.000	0	77.000	79.000	0	79.000	81.000	0	81.000

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	32110120 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Ko	31.000	0	31.000	32.000	0	32.000	33.000	0	33.000	34.000	0	34.000
	32110130 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Ko	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	32110300 Kostenbeiträge und sonst. Einnahmen ohne	50.000	0	50.000	51.000	0	51.000	52.000	0	52.000	53.000	0	53.000
	32110900 Kostenbeitr. und Aufwandsersatz (UMA)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz auß. Einrichtu	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	32120120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	950.000	0	950.000	974.000	0	974.000	998.000	0	998.000	1.023.000	0	1.023.000
	32120130 Überg. UhAnspr. gegen Uhverpfl.(Grusi Al	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32121000 Unterh.anspr. ggn bürgl.rechtl. Verpfl.	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
	32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern au	905.000	0	905.000	905.000	0	905.000	905.000	0	905.000	905.000	0	905.000
	32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	32151000 Rückzahlung gewährter Leistungen	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000
	32151110 GruSi Unterkunft+Heizung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	416.000	0	416.000	427.000	0	427.000	438.000	0	438.000	449.000	0	449.000
	32210130 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Ko	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	32210990 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Ko	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	32211000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz innerh. Einrich	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	32211210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	32220130 Unterh.anspr. ggn bürgl.rechtl. Verpfl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32221000 Unterh.anspr. ggn bürgl.rechtl. Verpfl.	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	32221390 Unterh.anspr. ggn b.r.. Verpfl. ih. Einr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32230130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000
	32250130 Rückzahlungen gewährter Hilfen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	32251000 Rückzahlungen gewährter Hilfen innh. Ein	150.000	0	150.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.400	0	366.400	376.000	0	376.000	386.000	0	386.000	396.000	0	396.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.400	0	6.400	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	0	60.000	62.000	0	62.000	64.000	0	64.000	66.000	0	66.000
	33220000 Elternbeitr f Betr v. Kind v 0-3 J Kita,	300.000	0	300.000	308.000	0	308.000	316.000	0	316.000	324.000	0	324.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688.860	0	1.688.860	1.587.600	0	1.587.600	1.252.600	0	1.252.600	1.137.600	0	1.137.600
	34119000 Kaltmiete Asyl	39.000	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34119100 Nebenkosten Asyl	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
	34610100 Personalkostenersatz	1.625.260	0	1.625.260	1.587.000	0	1.587.000	1.252.000	0	1.252.000	1.137.000	0	1.137.000

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.338.500	0	17.338.500	6.227.700	0	6.227.700	6.316.900	0	6.316.900	6.407.200	0	6.407.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	611.500	0	611.500	611.500	0	611.500	611.500	0	611.500	611.500	0	611.500
	34810000 Erstattungen vom Land	11.675.400	0	11.675.400	476.400	0	476.400	477.400	0	477.400	478.400	0	478.400
	34810100 Pauschalen vom Land	40.000	0	40.000	41.000	0	41.000	42.000	0	42.000	43.000	0	43.000
	34810120 Pauschalen vom Land	1.500.000	0	1.500.000	1.538.000	0	1.538.000	1.576.000	0	1.576.000	1.615.000	0	1.615.000
	34810130 Pauschalen vom Land für Asylanten Liegen	430.000	0	430.000	435.000	0	435.000	440.000	0	440.000	445.000	0	445.000
	34810140 Pauschalen vom Land für Asylanten Verw./	210.000	0	210.000	213.000	0	213.000	216.000	0	216.000	219.000	0	219.000
	34810150 Pauschalen vom Land für Asylanten Betreu	130.000	0	130.000	132.000	0	132.000	134.000	0	134.000	136.000	0	136.000
	34810900 Erstattungen von Land Asyl	281.000	0	281.000	288.000	0	288.000	295.000	0	295.000	302.000	0	302.000
	34811000 Erst. Land BTHG-bedingter Mehraufwand	713.000	0	713.000	713.000	0	713.000	713.000	0	713.000	713.000	0	713.000
	34811200 Erstattungen vom Land	240.000	0	240.000	245.000	0	245.000	250.000	0	250.000	255.000	0	255.000
	34811210 Erstattungen vom Land	785.000	0	785.000	795.000	0	795.000	805.000	0	805.000	815.000	0	815.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	123.000	0	123.000	127.000	0	127.000	131.000	0	131.000	135.000	0	135.000
	34820120 Erstattung von Gemeinden und GV	20.000	0	20.000	21.000	0	21.000	22.000	0	22.000	23.000	0	23.000
	34820650 Erstattungen von KVJS	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	34820900 xxx löschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34820990 Erstattungen von Gemeinden und GV	410.000	0	410.000	421.000	0	421.000	432.000	0	432.000	443.000	0	443.000
	34821310 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34821340 Erstattung v. anderen Trägern § 106 SGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34821370 Erstattungen v. Kostenträgern § 108 SGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34821390 Erstattungen v. Kostenträgern § 108 SGB	28.300	0	28.300	29.500	0	29.500	30.700	0	30.700	32.000	0	32.000
	34821400 Erstattung v. anderen Trägern § 108 SGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102.300	0	102.300	102.300	0	102.300	102.300	0	102.300	102.300	0	102.300
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	41.597.860	23.500-	41.574.360	30.809.400	0	30.809.400	31.063.600	0	31.063.600	31.540.900	0	31.540.900
12 -	Personalaufwendungen	13.493.955-	27.000-	13.520.955-	10.388.100-	80.000-	10.468.100-	10.595.400-	80.000-	10.675.400-	10.806.400-	80.000-	10.886.400-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.562-	15.100-	1.841.662-	271.600-	0	271.600-	262.100-	0	262.100-	262.100-	0	262.100-
	42113000 Afl Pflege Außenanlage	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42119000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen Asyl	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42119100 Reparaturaufwand / Instandhaltung Asyl	135.500-	0	135.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42119200 Wartungen Asyl	18.000-	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.920-	0	14.920-	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-
	42319000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten Asy	757.900-	0	757.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	115.745-	0	115.745-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42411000 Afl Stromkosten	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42411400 Afl Aufwand Wasserversorgung	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42411700 Afl Fremdreinigung	1.300-	0	1.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42419000 Stromkosten Asyl	111.000-	0	111.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42419100 Gas Asyl	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42419400 Aufwand Wasserversorgung Asyl	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42419500 Abfallbeseitigung Asyl	28.000-	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42419600 Reinigungsmittel und Sanitärbedarf Asyl	3.700-	0	3.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42419700 Fremdreinigung Asyl	24.000-	0	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	65.790-	15.100-	80.890-	58.700-	0	58.700-	49.200-	0	49.200-	49.200-	0	49.200-
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	117.008-	0	117.008-	116.300-	0	116.300-	116.300-	0	116.300-	116.300-	0	116.300-
	42619030 Aufw. für Dienstreisen Asyl	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	36.900-	0	36.900-	36.900-	0	36.900-	36.900-	0	36.900-	36.900-	0	36.900-
	42710050 Verpflegungskosten	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	112.699-	0	112.699-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710500 Medizinischer Bedarf	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.600-	0	40.600-	40.200-	0	40.200-	40.200-	0	40.200-	40.200-	0	40.200-
	42911000 Afl Aufwendungen für bez. Leistungen/Win	2.200-	0	2.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42919000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Winterd	42.000-	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	1.143.518-	0	1.143.518-	1.188.000-	0	1.188.000-	1.186.700-	0	1.186.700-	1.187.600-	0	1.187.600-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	68.160.600-	0	68.160.600-	70.135.500-	0	70.135.500-	71.982.700-	0	71.982.700-	73.855.700-	0	73.855.700-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	540.000-	0	540.000-	540.000-	0	540.000-	540.000-	0	540.000-	540.000-	0	540.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.200-	0	7.200-	1.900-	0	1.900-	100-	0	100-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.134.000-	0	2.134.000-	2.182.000-	0	2.182.000-	2.231.000-	0	2.231.000-	2.282.000-	0	2.282.000-
	43181000 Förderung Tagesstätte psychisch Kranke -	242.000-	0	242.000-	250.000-	0	250.000-	258.000-	0	258.000-	266.000-	0	266.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	7.997.400-	0	7.997.400-	8.181.400-	0	8.181.400-	8.367.400-	0	8.367.400-	8.558.400-	0	8.558.400-
	43310120 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.650.000-	0	2.650.000-	2.716.000-	0	2.716.000-	2.784.000-	0	2.784.000-	2.854.000-	0	2.854.000-
	43310130 Soz Leist. an nat. Pers außerh.v.Einr Gr	7.370.000-	0	7.370.000-	7.550.000-	0	7.550.000-	7.730.000-	0	7.730.000-	7.910.000-	0	7.910.000-
	43310630 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	43310650 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	43310900 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. As	70.000-	0	70.000-	71.000-	0	71.000-	72.000-	0	72.000-	73.000-	0	73.000-
	43310990 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	433.000-	0	433.000-	444.000-	0	444.000-	455.000-	0	455.000-	466.000-	0	466.000-
	43311000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB außerhalb Ei	29.278.300-	0	29.278.300-	30.113.300-	0	30.113.300-	30.948.300-	0	30.948.300-	31.783.300-	0	31.783.300-
	43311340 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43311400 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	7.231.000-	0	7.231.000-	7.493.000-	0	7.493.000-	7.658.000-	0	7.658.000-	7.827.000-	0	7.827.000-
	43320130 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr Gr	630.000-	0	630.000-	645.000-	0	645.000-	660.000-	0	660.000-	675.000-	0	675.000-
	43320260 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr in	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	43320900 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen A	211.000-	0	211.000-	217.000-	0	217.000-	223.000-	0	223.000-	229.000-	0	229.000-
	43320990 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	330.000-	0	330.000-	338.000-	0	338.000-	346.000-	0	346.000-	355.000-	0	355.000-
	43321000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB innerhalb Ei	6.467.400-	0	6.467.400-	6.772.400-	0	6.772.400-	7.037.200-	0	7.037.200-	7.312.000-	0	7.312.000-
	43321200 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr	435.000-	0	435.000-	445.000-	0	445.000-	455.000-	0	455.000-	465.000-	0	465.000-
	43321210 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr	549.000-	0	549.000-	559.000-	0	559.000-	569.000-	0	569.000-	579.000-	0	579.000-
	43321310 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43321340 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43321370 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43321390 Aufw. m. Erstatt.anspr. § 108 SGB -KVJS	28.300-	0	28.300-	29.500-	0	29.500-	30.700-	0	30.700-	32.000-	0	32.000-
	43321400 Rückzahlung gew Hilfen (Tilg u Zinsen v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	731.000-	0	731.000-	749.000-	0	749.000-	768.000-	0	768.000-	787.000-	0	787.000-
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43510100 Allgemeine Zuweisungen an Land AMIF	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	588.000-	0	588.000-	598.000-	0	598.000-	608.000-	0	608.000-	618.000-	0	618.000-
	43580200 Zuw. für Suchtberatung	224.000-	0	224.000-	226.000-	0	226.000-	228.000-	0	228.000-	230.000-	0	230.000-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.002.618-	0	20.002.618-	13.230.900-	0	13.230.900-	13.535.900-	0	13.535.900-	13.840.900-	0	13.840.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.300-	0	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	0	5.300-
	44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	4.100-	0	4.100-	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290050 Rechts- und Beratungskosten	157.700-	0	157.700-	157.700-	0	157.700-	157.700-	0	157.700-	157.700-	0	157.700-
	44290070 Aufwendungen für Supervision	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	246.277-	0	246.277-	246.700-	0	246.700-	246.700-	0	246.700-	246.700-	0	246.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	62.036-	0	62.036-	58.800-	0	58.800-	58.800-	0	58.800-	58.800-	0	58.800-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	17.236-	0	17.236-	16.800-	0	16.800-	16.800-	0	16.800-	16.800-	0	16.800-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	65.518-	0	65.518-	64.400-	0	64.400-	64.400-	0	64.400-	64.400-	0	64.400-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	36.551-	0	36.551-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	46.000-	0	46.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	0	46.000-
	44419000 Versicherungen Asyl	17.100-	0	17.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	755.000-	0	755.000-	755.000-	0	755.000-	755.000-	0	755.000-	755.000-	0	755.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	279.000-	0	279.000-	285.000-	0	285.000-	291.000-	0	291.000-	297.000-	0	297.000-
	44520120 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
	44521000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB XII an ander	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	150.000-	0	150.000-	154.000-	0	154.000-	158.000-	0	158.000-	162.000-	0	162.000-
	44611000 Grundsicherung f. Arbeitssuchende	1.294.000-	0	1.294.000-	1.294.000-	0	1.294.000-	1.294.000-	0	1.294.000-	1.294.000-	0	1.294.000-
	44611110 Zuschuss Grundsicherung f. Arbeitssuchen	9.810.000-	0	9.810.000-	10.105.000-	0	10.105.000-	10.400.000-	0	10.400.000-	10.695.000-	0	10.695.000-
	44950000 Aufwendungen für Corona	7.019.200-	0	7.019.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.627.253-	42.100-	104.669.353-	95.214.100-	80.000-	95.294.100-	97.562.800-	80.000-	97.642.800-	99.952.700-	80.000-	100.032.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.029.393-	65.600-	63.094.993-	64.404.700-	80.000-	64.484.700-	66.499.200-	80.000-	66.579.200-	68.411.800-	80.000-	68.491.800-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	443.242	0	443.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	477.442	0	477.442	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.300-	0	32.300-	32.300-	0	32.300-	32.300-	0	32.300-	32.300-	0	32.300-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.988.456-	0	3.988.456-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.020.756-	0	4.020.756-	32.300-	0	32.300-	32.300-	0	32.300-	32.300-	0	32.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.543.314-	0	3.543.314-	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.572.707-	65.600-	66.638.307-	64.402.800-	80.000-	64.482.800-	66.497.300-	80.000-	66.577.300-	68.409.900-	80.000-	68.489.900-

THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.597.860	23.500-	41.574.360	30.809.400	0	30.809.400	31.063.600	0	31.063.600	31.540.900	0	31.540.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.421.835-	42.100-	103.463.935-	93.963.000-	80.000-	94.043.000-	96.311.800-	80.000-	96.391.800-	98.699.600-	80.000-	98.779.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	61.823.975-	65.600-	61.889.575-	63.153.600-	80.000-	63.233.600-	65.248.200-	80.000-	65.328.200-	67.158.700-	80.000-	67.238.700-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	562.400-	200.000	362.400-	275.200-	40.000-	315.200-	15.800-	0	15.800-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.400-	200.000	362.400-	275.200-	40.000-	315.200-	15.800-	0	15.800-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	562.400-	200.000	362.400-	275.200-	40.000-	315.200-	15.800-	0	15.800-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	62.386.375-	134.400	62.251.975-	63.428.800-	120.000-	63.548.800-	65.264.000-	80.000-	65.344.000-	67.158.700-	80.000-	67.238.700-

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortliches Amt

Amt 40 Jugendamt

Amt 43 Gesundheitsamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

L41400140	Gesundheitsförderung / Prävention	Amt 40
L41400143	Gesundheitsförderung / Prävention	Amt 43
L414001431	Gesundheitsförderung / Prävention (Kommunale/r Suchtbeauftragte/r)	Amt 43
L414001432	Gesundheitsförderung / Prävention (Geschäftsstelle kommunale Gesundheitskonferenz)	Amt 43
414002	Gesundheitsberichterstattung	Amt 43
414003	Epidemiologie	Amt 43
414004	Untersuch. / Beratung im Vorschulalter (Frühförd.)	Amt 43
414005	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen	Amt 43
414006	Zahngesundheitsförderung	Amt 43
414007	Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten	Amt 43
414008	Sozialmed. und sozialpsych. Beratung, Betreuung u. Vermittlung von Hilfen für besond. Zielgruppen	Amt 43
L41400801	IBB-Stelle	Amt 43
414009	Allgemeiner Gesundheitsschutz	Amt 43
414010	Personenbezogener Infektionsschutz	Amt 43
414011	Hygiene-Monitoring von Trinkwasser / Badewasser und Entsorgungseinrichtungen	Amt 43
414012	Umweltbezogene Kommunalhygiene	Amt 43
414013	Umweltbezogene Gesundheitsberatung / Begutachtung	Amt 43

41407743	EA Wertheim Amt 43	Amt 43
K41409043	Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit	Amt 43

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I41405043100	Erwerb v. bewegl. AV Gesundheitsamt	Amt 43
I41405043500	Zuschuss f. bew. AV Gesundheitsamt	Amt 43

THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.500	23.500-	34.000	57.500	0	57.500	57.500	0	57.500	57.500	0	57.500
	31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	50.500	23.500-	27.000	50.500	0	50.500	50.500	0	50.500	50.500	0	50.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440	0	2.440	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
	34610100 Personalkostenersatz	1.840	0	1.840	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.110.400	0	10.110.400	110.400	0	110.400	110.400	0	110.400	110.400	0	110.400
	34810000 Erstattungen vom Land	10.077.400	0	10.077.400	77.400	0	77.400	77.400	0	77.400	77.400	0	77.400
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.170.340	23.500-	10.146.840	169.500	0	169.500	169.500	0	169.500	169.500	0	169.500
12	- Personalaufwendungen	4.031.303-	27.000-	4.058.303-	1.086.000-	80.000-	1.166.000-	1.107.300-	80.000-	1.187.300-	1.129.300-	80.000-	1.209.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.279-	15.100-	109.379-	55.600-	0	55.600-	52.100-	0	52.100-	52.100-	0	52.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.290-	0	7.290-	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	14.165-	0	14.165-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.060-	15.100-	33.160-	11.500-	0	11.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	19.572-	0	19.572-	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	13.792-	0	13.792-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710500 Medizinischer Bedarf	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.700-	0	14.700-	14.700-	0	14.700-	14.700-	0	14.700-	14.700-	0	14.700-
	96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.712-	0	3.712-	2.900-	0	2.900-	1.900-	0	1.900-	1.600-	0	1.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.060.501-	0	7.060.501-	40.500-	0	40.500-	40.500-	0	40.500-	40.500-	0	40.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.300-	0	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	0	5.300-
	44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290070 Aufwendungen für Supervision	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	13.068-	0	13.068-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.024-	0	12.024-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	2.224-	0	2.224-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	4.812-	0	4.812-	4.800-	0	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	0	4.800-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	4.473-	0	4.473-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44950000 Aufwendungen für Corona	7.017.400-	0	7.017.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.189.795-	42.100-	11.231.895-	1.185.000-	80.000-	1.265.000-	1.201.800-	80.000-	1.281.800-	1.223.500-	80.000-	1.303.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.019.455-	65.600-	1.085.055-	1.015.500-	80.000-	1.095.500-	1.032.300-	80.000-	1.112.300-	1.054.000-	80.000-	1.134.000-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	410.748-	0	410.748-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	410.748-	0	410.748-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376.548-	0	376.548-	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.396.003-	65.600-	1.461.603-	981.300-	80.000-	1.061.300-	998.100-	80.000-	1.078.100-	1.019.800-	80.000-	1.099.800-

THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.170.340	23.500-	10.146.840	169.500	0	169.500	169.500	0	169.500	169.500	0	169.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.186.083-	42.100-	11.228.183-	1.182.100-	80.000-	1.262.100-	1.199.900-	80.000-	1.279.900-	1.221.900-	80.000-	1.301.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.015.743-	65.600-	1.081.343-	1.012.600-	80.000-	1.092.600-	1.030.400-	80.000-	1.110.400-	1.052.400-	80.000-	1.132.400-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.015.743-	65.600-	1.081.343-	1.012.600-	80.000-	1.092.600-	1.030.400-	80.000-	1.110.400-	1.052.400-	80.000-	1.132.400-

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

Verantwortliches Amt

Amt 11 Finanzen

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

K41809011	Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	Amt 11
-----------	------------------------------------	--------

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I41809011400	Investitionszuschüsse an Kurverwaltung	Amt 11
--------------	--	--------

THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

41

Gesundheitsdienste

4180

Kur- und Badeeinrichtungen

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.000-	0	540.000-	540.000-	0	540.000-	540.000-	0	540.000-	540.000-	0	540.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	540.000-	0	540.000-	540.000-	0	540.000-	540.000-	0	540.000-	540.000-	0	540.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	200.000	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	740.000-	200.000	540.000-	540.000-	40.000-	580.000-	540.000-	0	540.000-	540.000-	0	540.000-

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
 41 Gesundheitsdienste
 4180 Kur- und Badeeinrichtungen

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I41809011400: Investitionszuschüsse an Kurverwaltung																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	200.000	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	200.000	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Wirtschaft, Straßen & ÖPNV

Produktgruppe	Bezeichnung
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung/Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH5

Wirtschaft, Straßen und ÖPNV

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.910.400	700.000	8.610.400	8.908.400	500.000-	8.408.400	9.907.400	0	9.907.400	9.907.400	0	9.907.400
	31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.904.400	700.000	3.604.400	3.902.400	500.000-	3.402.400	4.901.400	0	4.901.400	4.901.400	0	4.901.400
	31410130 Zuweisungen gem. § 28 FAG (ÖPNV)	425.000	0	425.000	425.000	0	425.000	425.000	0	425.000	425.000	0	425.000
	31410140 Zuweisungen gem. § 25 FAG (Verkehrslaste	4.579.500	0	4.579.500	4.579.500	0	4.579.500	4.579.500	0	4.579.500	4.579.500	0	4.579.500
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96310000 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.138.200	0	2.138.200	2.124.300	0	2.124.300	2.667.400	0	2.667.400	3.081.200	0	3.081.200
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	774.700	0	774.700	774.100	0	774.100	1.066.100	0	1.066.100	1.283.500	0	1.283.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.159.700	0	1.159.700	1.147.800	0	1.147.800	1.368.900	0	1.368.900	1.543.900	0	1.543.900
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	198.900	0	198.900	198.900	0	198.900	228.900	0	228.900	250.300	0	250.300
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	4.900	0	4.900	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
	96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.000	0	116.000	116.000	0	116.000	116.000	0	116.000	116.000	0	116.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	34610100 Personalkostenersatz	87.200	0	87.200	87.200	0	87.200	87.200	0	87.200	87.200	0	87.200
	34610110 Rückersatz SM MGH	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300
	34610120 Rückersatz SM TBB	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
	34610130 Rückersatz SM WTH	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
	34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
	34610170 Erstattung für EDV	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400
	96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.796.560	0	5.796.560	5.770.900	0	5.770.900	5.770.900	0	5.770.900	5.770.900	0	5.770.900
	34800000 Erstattungen vom Bund	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000
	34810000 Erstattungen vom Land	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000
	34810200 Verwaltungskostenersatz Straßenbau Land	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34810300 Erstattung Erhaltung Land	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.390.000	0	2.390.000	2.390.000	0	2.390.000	2.390.000	0	2.390.000	2.390.000	0	2.390.000
	34820100 Erstattung von KVJS	1.560	0	1.560	900	0	900	900	0	900	900	0	900
	34840100 Rückersatz Unterhaltungsaufwand	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	34840200 Rückersatz Erhaltungsaufwand	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.985.660	700.000	16.685.660	16.944.100	500.000-	16.444.100	18.486.200	0	18.486.200	18.900.000	0	18.900.000
12	- Personalaufwendungen	5.732.110-	0	5.732.110-	5.742.700-	0	5.742.700-	5.857.400-	0	5.857.400-	5.974.400-	0	5.974.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287.334-	0	4.287.334-	4.236.800-	0	4.236.800-	4.235.800-	0	4.235.800-	4.204.300-	0	4.204.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	30.900-	0	30.900-	30.900-	0	30.900-	30.900-	0	30.900-	1.400-	0	1.400-
	42110100 SBA GA Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anl	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42120010 SBA UH Straßen -Material	900.000-	0	900.000-	900.000-	0	900.000-	900.000-	0	900.000-	900.000-	0	900.000-
	42120210 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM MGH	164.000-	0	164.000-	164.000-	0	164.000-	164.000-	0	164.000-	164.000-	0	164.000-
	42120220 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM TBB	167.000-	0	167.000-	167.000-	0	167.000-	167.000-	0	167.000-	167.000-	0	167.000-
	42120230 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM WTH	103.000-	0	103.000-	103.000-	0	103.000-	103.000-	0	103.000-	103.000-	0	103.000-
	42120400 Brücken- und Bauwerkssanierung	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	0	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42220100 SBA GA Geräte, Ausstattungs- und Ausrüst	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	68.900-	0	68.900-	68.900-	0	68.900-	68.900-	0	68.900-	68.900-	0	68.900-
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	22.890-	0	22.890-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42400000 Aufwendungen für Beleuchtung	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42400100 SBA GA Gesamtaufwand für Beleuchtung	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
	42410040 Aufwand für Gebäudereinigung	5.200-	0	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	0	5.200-
	42410070 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42410100 SBA GA Gesamtaufwendungen für Energie	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-
	42410110 SBA GA Gesamtaufwand für Gebäudereinigung	24.000-	0	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	0	24.000-
	42410120 SBA GA Gesamtaufwand für gebäudebezogene	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	42410210 SBA DA Stromkosten f. Lichtsignalanlage	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	42410220 SBA DA Stromkosten f. Lichtsignalanlage	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	42410230 SBA DA Stromkosten f. Lichtsignalanlage	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	42480000 Aufwendungen für Wasser- u. Kanalgebühren	7.700-	0	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	0	7.700-
	42480100 SBA GA Aufwendungen für Wasser- u. Kanal	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.800-	0	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	0	10.800-
	42510100 SBA GA Haltung von Fahrzeugen	605.000-	0	605.000-	605.000-	0	605.000-	605.000-	0	605.000-	605.000-	0	605.000-
	42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.925-	0	2.925-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	20.632-	0	20.632-	19.400-	0	19.400-	18.400-	0	18.400-	16.400-	0	16.400-
	42610100 SBA GA Dienst- und Schutzkleidung	130.000-	0	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	0	130.000-
	42610110 SBA GA Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
	42610120 SBA GA Reisekosten	43.000-	0	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	0	43.000-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	22.287-	0	22.287-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710100 SBA GA Lfd. Unterhaltung, Wartung d. Mas	190.000-	0	190.000-	190.000-	0	190.000-	190.000-	0	190.000-	190.000-	0	190.000-
	42710110 SBA GA Beschaffung von Salz und Sole	420.000-	0	420.000-	420.000-	0	420.000-	420.000-	0	420.000-	420.000-	0	420.000-
	42710210 SBA DA Kosten f. Schutzplanken, Leitpf,	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
	42710220 SBA DA Kosten f. Schutzplanken, Leitpf,	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-
	42710230 SBA DA Kosten f. Schutzplanken, Leitpf,	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-
	42710700 Messen, Märkte und internationale Kontak	125.000-	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	0	125.000-
	42810100 SBA GA Vorrat Leitpfosten, Splitt etc.	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-
	42910100 SBA GA Müllbeseitigung v. Straßen	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-
	42910105 SBA GA Winterdienst privater Unternehmen	175.000-	0	175.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	0	175.000-
	42910210 SBA DA Müllbeseitigung v. Landesstraßen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42910220 SBA DA Müllbeseitigung v. Landesstraßen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42910230 SBA DA Müllbeseitigung v. Landesstraßen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42910500 Leistungsvergütung an Unternehmen	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42910600 SBA Kosten für Bauwerksbesichtigung	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-
	42910700 SBA Betriebskosten Telematik	48.000-	0	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	0	48.000-
	42910810 Erhaltungsaufwand Land SM MGH	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-
	42910820 Erhaltungsaufwand Land SM TBB	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-
	42910830 Erhaltungsaufwand Land SM WTH	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	4.158.800-	0	4.158.800-	4.214.500-	0	4.214.500-	4.887.100-	0	4.887.100-	5.405.100-	0	5.405.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.330.800-	700.000-	9.030.800-	8.394.900-	500.000	7.894.900-	7.475.000-	0	7.475.000-	7.575.000-	0	7.575.000-
	43130200 Intern. Zentrum für Kulturgüterschutz	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	43130300 Betriebskostenzuschuss Mainfähre Mondfel	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	43150100 Zuschuss an VGMT GmbH	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-
	43150200 Zuschuss für ÖPNV Förderung	5.881.000-	700.000-	6.581.000-	6.000.000-	500.000	5.500.000-	6.100.000-	0	6.100.000-	6.200.000-	0	6.200.000-
	43150300 Umlage an VRN	673.000-	0	673.000-	670.000-	0	670.000-	670.000-	0	670.000-	670.000-	0	670.000-
	43150400 Zuschuss für ÖPNV Einzelmaßnahmen	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	170.000-
	43150510 Zuschuss gemeins. Geschäftsstelle EU ab	39.600-	0	39.600-	39.600-	0	39.600-	49.800-	0	49.800-	49.800-	0	49.800-
	43150600 Zsarbeit Wirtschaftsregion HN Franken	102.400-	0	102.400-	102.400-	0	102.400-	102.400-	0	102.400-	102.400-	0	102.400-
	43150800 Zuschuss für Frankenbahn	1.082.000-	0	1.082.000-	1.030.100-	0	1.030.100-	0	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	88.300-	0	88.300-	88.300-	0	88.300-	88.300-	0	88.300-	88.300-	0	88.300-
	43180310 Zuschüsse TLT für ILV	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522.646-	0	2.522.646-	2.484.600-	0	2.484.600-	2.484.600-	0	2.484.600-	2.484.600-	0	2.484.600-
	44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290040 Gebühren und Entgelte	7.100-	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	0	7.100-
	44290050 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290080 Beratungskosten für Breitbandentwicklung	13.500-	0	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	0	13.500-
	44290081 Mobilfunk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	10.082-	0	10.082-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	75.010-	0	75.010-	74.400-	0	74.400-	74.400-	0	74.400-	74.400-	0	74.400-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	2.544-	0	2.544-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44310104 SBA GA EDV, Internet, E-Mail	9.700-	0	9.700-	9.700-	0	9.700-	9.700-	0	9.700-	9.700-	0	9.700-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	8.682-	0	8.682-	8.600-	0	8.600-	8.600-	0	8.600-	8.600-	0	8.600-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	7.229-	0	7.229-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	44410100 SBA GA Steuern, Versicherungen, Schadens	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.350.000-	0	2.350.000-	2.350.000-	0	2.350.000-	2.350.000-	0	2.350.000-	2.350.000-	0	2.350.000-
	44540100 Kostenerstattung an BAD	4.200-	0	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	0	4.200-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.031.690-	700.000-	25.731.690-	25.073.500-	500.000	24.573.500-	24.939.900-	0	24.939.900-	25.643.400-	0	25.643.400-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.046.030-	0	9.046.030-	8.129.400-	0	8.129.400-	6.453.700-	0	6.453.700-	6.743.400-	0	6.743.400-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	12.478	0	12.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	12.578	0	12.578	100	0	100	100	0	100	100	0	100
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.032.382-	0	1.032.382-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.032.382-	0	1.032.382-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.019.804-	0	1.019.804-	100	0	100	100	0	100	100	0	100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.065.834-	0	10.065.834-	8.129.300-	0	8.129.300-	6.453.600-	0	6.453.600-	6.743.300-	0	6.743.300-

THH5

Wirtschaft, Straßen und ÖPNV

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.823.560	700.000	14.523.560	14.795.900	500.000-	14.295.900	15.794.900	0	15.794.900	15.794.900	0	15.794.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.872.890-	700.000-	21.572.890-	20.859.000-	500.000	20.359.000-	20.052.800-	0	20.052.800-	20.238.300-	0	20.238.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.049.330-	0	7.049.330-	6.063.100-	0	6.063.100-	4.257.900-	0	4.257.900-	4.443.400-	0	4.443.400-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.749.000	0	3.749.000	7.186.700	114.300	7.301.000	7.404.000	0	7.404.000	120.000	0	120.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.754.000	0	3.754.000	7.191.700	114.300	7.306.000	7.409.000	0	7.409.000	125.000	0	125.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.000-	0	42.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.192.000-	0	3.192.000-	4.865.000-	200.000-	5.065.000-	2.265.000-	300.000-	2.565.000-	6.235.000-	0	6.235.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	635.000-	150.000-	785.000-	620.000-	0	620.000-	620.000-	0	620.000-	620.000-	0	620.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.231.000-	0	6.231.000-	5.479.000-	0	5.479.000-	3.759.000-	0	3.759.000-	189.000-	0	189.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100.400-	150.000-	10.250.400-	10.974.400-	200.000-	11.174.400-	6.654.400-	300.000-	6.954.400-	7.054.400-	0	7.054.400-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	6.346.400-	150.000-	6.496.400-	3.782.700-	85.700-	3.868.400-	754.600	300.000-	454.600	6.929.400-	0	6.929.400-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	13.395.730-	150.000-	13.545.730-	9.845.800-	85.700-	9.931.500-	3.503.300-	300.000-	3.803.300-	11.372.800-	0	11.372.800-

THH5 **Wirtschaft, Straßen und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Verantwortliches Amt

Amt 53 Straßenbauamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

53101000	Vorkosten Straßenmeisterei MGH (gilt ab 2020)	Amt 53
53201000	Vorkosten Straßenmeisterei TBB (gilt ab 2020)	Amt 53
53301000	Vorkosten Straßenmeisterei WTH (gilt ab 2020)	Amt 53
53501000	Vorkosten Vereinnahmungen GA und DA (gilt ab 2020)	Amt 53
542001	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen, Ausstattung, Grün und Bauwerken	Amt 53
61101000	Vorkosten Straßenmeisterei MGH (gelöscht ab 2020)	Amt 53
61201000	Vorkosten Straßenmeisterei TBB (gelöscht ab 2020)	Amt 53
61301000	Vorkosten Straßenmeisterei WTH (gelöscht ab 2020)	Amt 53
61501000	Vorkosten Vereinnahmungen GA und DA (gelöscht ab 2020)	Amt 53

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I54200000002	Zuschuss Kanal/Randsteinbetrag	Amt 53
I54200000003	Abwicklung alter Maßnahmen	Amt 53
I54200000004	Aufwand für Planung Straßenbau	Amt 53
I54200000005	Radwegeprogramm Main-Tauber-Kreis	Amt 53

I54200000505	Zuweisungen Radwegeprogramm Main-Tauber-Kreis	Amt 53
I54200000006	Deckenprogramm (investiv)	Amt 53
I54200000007	Brückenprogramm (investiv)	Amt 53
I54200000008	Bau Silosilo Kilsheim	Amt 53
I54200000009	Straßenausbauprogramm (investiv)	Amt 53
I54200000700	Veräußerung von Restgrundstücken	Amt 53
I54202800000	K 2800 Zimmern – Messelhausen	Amt 53
I54202808000	K 2808 Umbau Bahnübergang Oberwittighausen	Amt 53
I54202808500	K 2808 Umbau Bahnübergang Oberwittighausen Zuweisung	Amt 53
I54202809000	K 2809 Radweg Wittighausen- Gaubüttelbrunn	Amt 53
I54202809500	K 2809 Radw. Wittigh.-Gaubüttelbr. Zuweisung	Amt 53
I54202811001	K 2811 Grünsfeldhausen - Paimar Sanierung Entwässerung	Amt 53
I54202815000	K 2815 Neubau Tauberbrücke Tauberbischofsheim und KV Nordtangente	Amt 53
I54202815001	K 2815 Kreisanteil Nachrüstung der Entwässerung bei Tauberbischofsheim	Amt 53
I54202815500	K 2815 Neubau Tauberbrücke Zuweisung	Amt 53
I54202815700	K 2815 Neubau Tauberbrücke Vorleistungen	Amt 53
I54202820000	K 2820 Ausbau OD Uissigheim	Amt 53
I54202822001	K 2822 Ausbau Bronnbach – Höhefeld	Amt 53
I54202825000	K 2825 Regenklärbecken Dertingen	Amt 53
I54202825500	K 2825 Regenklärbecken Dertingen Zuweisungen	Amt 53
I54202831000	K 2831 Ausbau Rauenberg – Boxtal	Amt 53
I54202832000	K 2832 Ausbau OD Lauda.	Amt 53
I54202836000	K 2836 Ausbau Abzweig Esselbrunn - Gissigheim (ODE)	Amt 53
I54202839000	K 2839 Ausbau Boxberg – Epplingen	Amt 53
I54202840000	K 2840 Neuanschluss Eubigheim an L 514	Amt 53
I54202840500	K 2840 Neuanschluss Eubigheim an L 514 Zuweisungen	Amt 53
I54202845000	K 2845 Wachbachbrücke bei Hachtel	Amt 53
I54202845500	K 2845 Wachbachbrücke Hachtel Zuweisungen	Amt 53

I54202848000	K 2848 OD Schäftersheim	Amt 53
I54202851500	K 2851 Ersatzneubau Häckselgrabenbrücke Apfelbach Zuweisungen	Amt 53
I54202853001	K 2853 Bau Bremsinsel OD Pfitzingen	Amt 53
I54202853002	K 2853 Ausbau Bronn – Elpersheim	Amt 53
I54202853003	K 2853 Sanierung Tauberbrücke Elpersheim	Amt 53
I54202858500	K2858 Vorbachbrücke Weikersheim Zuweisungen	Amt 53
I54202877000	K 2877 Assamstadt – MGH III. BA	Amt 53
I54202878000	K 2878 Radweg Kembachtal	Amt 53
I54202878500	K 2878 Radweg Kembachtal Zuweisungen	Amt 53
I54202879001	K 2879 Teilerneuerung Stützwand Boxtal	Amt 53
I54202879500	K 2879 Wildbachverdolung Wessental Zuweisungen	Amt 53
I54202881001	K2881 Ausbau L 504 bei Dienstadt – Eiersheim	Amt 53
I54202888000	K 2888 Brücke bei Markelsheim	Amt 53
I54202888500	K 2888 Brücke bei Markelsheim Zuweisungen	Amt 53
I54905200100	Erwerb v. bewegl. AV Straßenmeistereien	Amt 53
I54905200101	Erwerb v. bewegl. AV SMs < 5.000 Euro	Amt 53
I54206100103	Beschaffung Telematiksystem für SMen	Amt 53
I54905200500	Zuschuss Bundesanteil bewegl. AV	Amt 53
I54905200501	Zuschuss Landesanteil bewegl. AV	Amt 53
I54905200701	Veräußerung bewegl. AV < 5.000 Euro	Amt 53
I54905200702	Veräußerung bewegl. AV Straßenmeistereien	Amt 53
I54905520100	Erwerb v. bewegl. AV Straßenbauamt	Amt 53

Deckungsvermerk: Im Finanzhaushalt sind die Auszahlungen des Straßenbauamtes (Profit-Center 5420) mit den Kostenarten 781* bis 787* bei den Investitionsaufträgen, welche mit I542028* beginnen und bei den Aufträgen I542000000* gegenseitig deckungsfähig.

THH5
54
5420

Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.037.100	0	10.037.100	10.037.100	0	10.037.100	10.037.100	0	10.037.100	10.037.100	0	10.037.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.617.594-	0	10.617.594-	10.672.100-	0	10.672.100-	10.764.200-	0	10.764.200-	10.827.800-	0	10.827.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	580.494-	0	580.494-	635.000-	0	635.000-	727.100-	0	727.100-	790.700-	0	790.700-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831.000	0	831.000	936.700	114.300	1.051.000	449.000	0	449.000	120.000	0	120.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.000	0	836.000	941.700	114.300	1.056.000	454.000	0	454.000	125.000	0	125.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.000-	0	42.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.192.000-	0	3.192.000-	4.865.000-	200.000-	5.065.000-	2.265.000-	300.000-	2.565.000-	6.235.000-	0	6.235.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	635.000-	150.000-	785.000-	620.000-	0	620.000-	620.000-	0	620.000-	620.000-	0	620.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	273.000-	0	273.000-	55.000-	0	55.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.142.000-	150.000-	4.292.000-	5.550.000-	200.000-	5.750.000-	2.910.000-	300.000-	3.210.000-	6.880.000-	0	6.880.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.306.000-	150.000-	3.456.000-	4.608.300-	85.700-	4.694.000-	2.456.000-	300.000-	2.756.000-	6.755.000-	0	6.755.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.886.494-	150.000-	4.036.494-	5.243.300-	85.700-	5.329.000-	3.183.100-	300.000-	3.483.100-	7.545.700-	0	7.545.700-

THH5
54
5420

Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54202836000: K 2836 Ausbau Abzweig Esselbrunn-Gissigh																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.107.000-	0	2.107.000-	460.000-	460.000	0	460.000-	0	460.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	183.000-	0	183.000-	40.000-	40.000	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.000-	0	2.290.000-	500.000-	500.000	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.290.000-	0	2.290.000-	500.000-	500.000	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.290.000-	0	2.290.000-	500.000-	500.000	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I54202853003: K 2853 Neubau Tauberbrücke Elpersheim

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	1.000.000-	2.200.000-	500.000-	2.700.000-	2.200.000-	200.000-	2.400.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	1.000.000-	2.200.000-	500.000-	2.700.000-	2.200.000-	200.000-	2.400.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	1.000.000-	2.200.000-	500.000-	2.700.000-	2.200.000-	200.000-	2.400.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0
15	+	Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	1.000.000-	2.200.000-	500.000-	2.700.000-	2.200.000-	200.000-	2.400.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

IS4202858500: K2858 Vorbachbrücke Weikersheim Zuw.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	0	115.000	0	0	0	29.000	36.000	65.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	0	115.000	0	0	0	29.000	36.000	65.000	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000	0	115.000	0	0	0	29.000	36.000	65.000	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

IS4202878500: K 2878 Radweg Kembachtal Zuweisungen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	0	87.000	0	0	0	21.700	55.300	77.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	0	87.000	0	0	0	21.700	55.300	77.000	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.000	0	87.000	0	0	0	21.700	55.300	77.000	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

IS4202879500: K 2879 Wildbachverdolung Wessental Zuw.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	60.000	0	0	0	16.000	23.000	39.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000	0	0	0	16.000	23.000	39.000	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000	0	0	0	16.000	23.000	39.000	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I54905200100: Erwerb v. bewegl. AV Straßenmeistereien

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	560.000-	150.000-	710.000-	0	0	0	560.000-	0	560.000-	560.000-	0	560.000-	560.000-	0	560.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	150.000-	710.000-	0	0	0	560.000-	0	560.000-	560.000-	0	560.000-	560.000-	0	560.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	150.000-	710.000-	0	0	0	560.000-	0	560.000-	560.000-	0	560.000-	560.000-	0	560.000-
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	150.000-	710.000-	0	0	0	560.000-	0	560.000-	560.000-	0	560.000-	560.000-	0	560.000-

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH5 **Wirtschaft, Straßen und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Verantwortliches Amt

Amt 30 Amt für Schulen und ÖPNV

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

547001	ÖPNV	Amt 30
K54709030	Verkehrsgesellschaft Main-Tauber mbH (VGMT)	Amt 30

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I54705030400	Zuschuss ÖPNV Tauber- u. Frankenbahn	Amt 30
I54705030401	Gel. Zuschüsse AV f. ZOBs / Haltestellen	Amt 30
I54705030402	Gel. Zuschüsse barrierefreier Ausbau Bushaltestellen an Kreisstraßen	Amt 30
I54705030500	Zuweisungen von Kommunen für Bahnstationen	Amt 30
I54709030300	Kapitaleinlage bei der VGMT	Amt 30

THH5
54
5470

Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.315.000	700.000	4.015.000	4.313.000	500.000-	3.813.000	5.312.000	0	5.312.000	5.312.000	0	5.312.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.890.000	700.000	3.590.000	3.888.000	500.000-	3.388.000	4.887.000	0	4.887.000	4.887.000	0	4.887.000
	31410130 Zuweisungen gem. § 28 FAG (ÖPNV)	425.000	0	425.000	425.000	0	425.000	425.000	0	425.000	425.000	0	425.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.035	0	41.035	40.900	0	40.900	40.900	0	40.900	40.900	0	40.900
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
	34820100 Erstattung von KVJS	1.035	0	1.035	900	0	900	900	0	900	900	0	900
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.356.135	700.000	4.056.135	4.354.000	500.000-	3.854.000	5.353.000	0	5.353.000	5.353.000	0	5.353.000
12	- Personalaufwendungen	94.525-	0	94.525-	75.200-	0	75.200-	76.800-	0	76.800-	78.400-	0	78.400-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558-	0	1.558-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	624-	0	624-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	327-	0	327-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	607-	0	607-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	26.200-	0	26.200-	32.000-	0	32.000-	37.800-	0	37.800-	43.600-	0	43.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.006.000-	700.000-	8.706.000-	8.070.100-	500.000	7.570.100-	7.140.000-	0	7.140.000-	7.240.000-	0	7.240.000-
	43150100 Zuschuss an VGMT GmbH	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-
	43150200 Zuschuss für ÖPNV Förderung	5.881.000-	700.000-	6.581.000-	6.000.000-	500.000	5.500.000-	6.100.000-	0	6.100.000-	6.200.000-	0	6.200.000-
	43150300 Umlage an VRN	673.000-	0	673.000-	670.000-	0	670.000-	670.000-	0	670.000-	670.000-	0	670.000-
	43150400 Zuschuss für ÖPNV Einzelmaßnahmen	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	170.000-
	43150800 Zuschuss für Frankenbahn	1.082.000-	0	1.082.000-	1.030.100-	0	1.030.100-	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045-	0	1.045-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	182-	0	182-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	535-	0	535-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	9-	0	9-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	22-	0	22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	197-	0	197-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.129.328-	700.000-	8.829.328-	8.177.800-	500.000	7.677.800-	7.255.100-	0	7.255.100-	7.362.500-	0	7.362.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.773.193-	0	4.773.193-	3.823.800-	0	3.823.800-	1.902.100-	0	1.902.100-	2.009.500-	0	2.009.500-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.883-	0	32.883-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.883-	0	32.883-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.883-	0	32.883-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.806.076-	0	4.806.076-	3.823.800-	0	3.823.800-	1.902.100-	0	1.902.100-	2.009.500-	0	2.009.500-

THH5
54
5470

Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe ÖPNV

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.356.135	700.000	4.056.135	4.354.000	500.000-	3.854.000	5.353.000	0	5.353.000	5.353.000	0	5.353.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.103.128-	700.000-	8.803.128-	8.145.800-	500.000	7.645.800-	7.217.300-	0	7.217.300-	7.318.900-	0	7.318.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.746.993-	0	4.746.993-	3.791.800-	0	3.791.800-	1.864.300-	0	1.864.300-	1.965.900-	0	1.965.900-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	174.000-	0	174.000-	174.000-	0	174.000-	174.000-	0	174.000-	174.000-	0	174.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000-	0	174.000-	174.000-	0	174.000-	174.000-	0	174.000-	174.000-	0	174.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	174.000-	0	174.000-	174.000-	0	174.000-	174.000-	0	174.000-	174.000-	0	174.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.920.993-	0	4.920.993-	3.965.800-	0	3.965.800-	2.038.300-	0	2.038.300-	2.139.900-	0	2.139.900-

Teilhaushalt 6

Bauen & Umwelt

Produktgruppe	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112	Flurneuordnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnbauförderung und -versorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5330	Wasserversorgung
5370	Abfallwirtschaft
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5620	Arbeitsschutz

THH6

Bauen und Umwelt

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.457.100	12.400	1.469.500	1.457.100	0	1.457.100	1.457.100	0	1.457.100	1.457.100	0	1.457.100
	31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	1.448.300	12.400	1.460.700	1.448.300	0	1.448.300	1.448.300	0	1.448.300	1.448.300	0	1.448.300
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800
	96310000 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204.900	0	1.204.900	1.174.400	0	1.174.400	1.219.400	0	1.219.400	1.199.400	0	1.199.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34610100 Personalkostenersatz	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
	34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	41.600	0	41.600	41.600	0	41.600	41.600	0	41.600	41.600	0	41.600
	34610170 Erstattung für EDV	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500
	34610200 xxxForstverwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34610210 Beförderung Körperschaftswald	727.000	0	727.000	727.000	0	727.000	727.000	0	727.000	727.000	0	727.000
	34610300 Privatwaldbetreuung	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
	34610310 Beförderung vertraglich betreuter Priva	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34610320 Beförderung fallweise betreuter Privatw	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000
	34610330 Beförderung Waldinspektionsvertrag Priv	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
	34610340 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	100.000	0	100.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	50.000	0	50.000
	34610400 Wirtschaftsverwaltung	150.500	0	150.500	150.000	0	150.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
	96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.000	0	575.000	575.000	0	575.000	575.000	0	575.000	575.000	0	575.000
	34810000 Erstattungen vom Land	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
	34810500 Gemeinwohlausgleich Waldbetreuung	485.000	0	485.000	485.000	0	485.000	485.000	0	485.000	485.000	0	485.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34820100 Erstattung von KVJS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.000	0	21.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
	35210000 Erstattung von Steuern	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35610200 Zwangsgelder	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.258.300	12.400	3.270.700	3.222.800	0	3.222.800	3.267.800	0	3.267.800	3.247.800	0	3.247.800
12	- Personalaufwendungen	8.733.183-	0	8.733.183-	8.892.300-	0	8.892.300-	9.069.400-	0	9.069.400-	9.249.600-	0	9.249.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.458-	20.000	683.458-	452.700-	20.000	432.700-	450.700-	20.000	430.700-	450.700-	20.000	430.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.500-	0	38.500-	33.500-	0	33.500-	33.500-	0	33.500-	33.500-	0	33.500-
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	109.560-	0	109.560-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	20.700-	0	20.700-	20.700-	0	20.700-	20.700-	0	20.700-	20.700-	0	20.700-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.465-	0	24.465-	23.900-	0	23.900-	21.900-	0	21.900-	21.900-	0	21.900-
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	227.257-	20.000	207.257-	226.900-	20.000	206.900-	226.900-	20.000	206.900-	226.900-	20.000	206.900-
	42620000 xxx Aus- u. Fortbildung, Umschulung (lös)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42690000 xxx Aufw.für Dienstreisen (löschen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.000-	0	39.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	0	39.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	108.400-	0	108.400-	79.800-	0	79.800-	79.800-	0	79.800-	79.800-	0	79.800-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	11.100-	0	11.100-	11.100-	0	11.100-	11.100-	0	11.100-	11.100-	0	11.100-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	106.676-	0	106.676-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710450 Holzfällung und -aufbereitung	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42720500 xxx EDV Wartung und Beschaffung (löschen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.200-	0	17.200-	17.200-	0	17.200-	17.200-	0	17.200-	17.200-	0	17.200-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	42.700-	0	42.700-	54.700-	0	54.700-	53.300-	0	53.300-	50.900-	0	50.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	231.300-	0	231.300-	231.300-	0	231.300-	231.300-	0	231.300-	231.300-	0	231.300-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	107.700-	0	107.700-	107.700-	0	107.700-	107.700-	0	107.700-	107.700-	0	107.700-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	75.600-	0	75.600-	75.600-	0	75.600-	75.600-	0	75.600-	75.600-	0	75.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-
	43180301 Zuschüsse Förd. Pflanzung Streuobst	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	96430000 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.442-	12.000-	303.442-	252.700-	0	252.700-	252.700-	0	252.700-	252.700-	0	252.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.399-	0	3.399-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290050 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	112.400-	0	112.400-	112.300-	0	112.300-	112.300-	0	112.300-	112.300-	0	112.300-
	44290100 Aufwendung für Ernährungsaufklärung	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	60.680-	12.000-	72.680-	57.300-	0	57.300-	57.300-	0	57.300-	57.300-	0	57.300-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	9.433-	0	9.433-	9.300-	0	9.300-	9.300-	0	9.300-	9.300-	0	9.300-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	44.732-	0	44.732-	44.600-	0	44.600-	44.600-	0	44.600-	44.600-	0	44.600-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	34.598-	0	34.598-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	44540100 Kostenerstattung an BAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.002.082-	8.000	9.994.082-	9.883.700-	20.000	9.863.700-	10.057.400-	20.000	10.037.400-	10.235.200-	20.000	10.215.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.743.782-	20.400	6.723.382-	6.660.900-	20.000	6.640.900-	6.789.600-	20.000	6.769.600-	6.987.400-	20.000	6.967.400-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	51.300	0	51.300	51.300	0	51.300	51.300	0	51.300	51.300	0	51.300
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	51.300	0	51.300	51.300	0	51.300	51.300	0	51.300	51.300	0	51.300
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	56.400-	0	56.400-	56.400-	0	56.400-	56.400-	0	56.400-	56.400-	0	56.400-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.554.525-	0	3.554.525-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.610.925-	0	3.610.925-	56.400-	0	56.400-	56.400-	0	56.400-	56.400-	0	56.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.559.625-	0	3.559.625-	5.100-	0	5.100-	5.100-	0	5.100-	5.100-	0	5.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.303.408-	20.400	10.283.008-	6.666.000-	20.000	6.646.000-	6.794.700-	20.000	6.774.700-	6.992.500-	20.000	6.972.500-

THH6

Bauen und Umwelt

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.258.300	12.400	3.270.700	3.222.800	0	3.222.800	3.267.800	0	3.267.800	3.247.800	0	3.247.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.953.082-	8.000	9.945.082-	9.822.600-	20.000	9.802.600-	9.997.600-	20.000	9.977.600-	10.177.700-	20.000	10.157.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.694.782-	20.400	6.674.382-	6.599.800-	20.000	6.579.800-	6.729.800-	20.000	6.709.800-	6.929.900-	20.000	6.909.900-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.000-	0	132.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	20.000-	0	20.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000-	0	132.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	20.000-	0	20.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	132.000-	0	132.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	20.000-	0	20.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.826.782-	20.400	6.806.382-	6.621.800-	20.000	6.601.800-	6.751.800-	20.000	6.731.800-	6.949.900-	20.000	6.929.900-

THH6 **Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Verantwortliches Amt

Amt 20 Bauamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

521001	Bauvoranfrage	Amt 20
521002	Baugenehmigungsverfahren	Amt 20
521003	Kenntnisgabeverfahren	Amt 20
521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	Amt 20
521005	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	Amt 20
521006	Bautechnische Prüfung	Amt 20
521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	Amt 20
521008	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	Amt 20
521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	Amt 20
521010	Schornsteinfegerwesen	Amt 20
521011	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte	Amt 20
521012	Allgemeine Bauberatung	Amt 20
521013	Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes BW	Amt 20

THH6
52
5210

Bauen und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	940.100	12.400	952.500	940.100	0	940.100	940.100	0	940.100	940.100	0	940.100
	31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	931.300	12.400	943.700	931.300	0	931.300	931.300	0	931.300	931.300	0	931.300
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800
	96310000 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
	35610200 Zwangsgelder	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	948.100	12.400	960.500	948.100	0	948.100	948.100	0	948.100	948.100	0	948.100
12	- Personalaufwendungen	720.595-	0	720.595-	732.500-	0	732.500-	747.200-	0	747.200-	762.100-	0	762.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.665-	0	35.665-	18.700-	0	18.700-	18.700-	0	18.700-	18.700-	0	18.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	8.569-	0	8.569-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.540-	0	4.540-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	13.912-	0	13.912-	13.900-	0	13.900-	13.900-	0	13.900-	13.900-	0	13.900-
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	8.344-	0	8.344-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.690-	12.000-	43.690-	31.500-	0	31.500-	31.500-	0	31.500-	31.500-	0	31.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84-	0	84-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	13.280-	0	13.280-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.080-	12.000-	22.080-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	2.028-	0	2.028-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	3.512-	0	3.512-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2.706-	0	2.706-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	790.849-	12.000-	802.849-	785.600-	0	785.600-	800.300-	0	800.300-	815.200-	0	815.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.251	400	157.651	162.500	0	162.500	147.800	0	147.800	132.900	0	132.900
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	913	0	913	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	913	0	913	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	52.200-	0	52.200-	52.200-	0	52.200-	52.200-	0	52.200-	52.200-	0	52.200-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	273.701-	0	273.701-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	325.901-	0	325.901-	52.200-	0	52.200-	52.200-	0	52.200-	52.200-	0	52.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.988-	0	324.988-	51.100-	0	51.100-	51.100-	0	51.100-	51.100-	0	51.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.737-	400	167.337-	111.400	0	111.400	96.700	0	96.700	81.800	0	81.800

THH6
52
5210

Bauen und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	948.100	12.400	960.500	948.100	0	948.100	948.100	0	948.100	948.100	0	948.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.949-	12.000-	799.949-	782.700-	0	782.700-	797.400-	0	797.400-	812.300-	0	812.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	160.151	400	160.551	165.400	0	165.400	150.700	0	150.700	135.800	0	135.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	160.151	400	160.551	165.400	0	165.400	150.700	0	150.700	135.800	0	135.800

THH6 **Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Verantwortliches Amt

Amt 14 Holzverkaufsstelle

Amt 50 Forstamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

555001	Holzproduktion KW (Forstamt)	Amt 50
L55500101	Holzproduktion (Forstamt) (gelöscht ab 2020)	Amt 50
L55500102	Holzproduktion (Forstbetrieb) (gelöscht ab 2020)	Amt 50
555002	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes KW (Forstamt)	Amt 50
L55500201	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Forstamt) (gelöscht ab 2020)	Amt 50
L55500202	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Forstbetrieb) (gelöscht ab 2020)	Amt 50
555003	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes KW (Forstamt)	Amt 50
L55500301	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes (Forstamt) (gelöscht ab 2020)	Amt 50
L55500302	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes (Forstbetrieb) (gelöscht ab 2020)	Amt 50
L55500401	Dienstleistungen für Dritte PW fallweise (Forstamt)	Amt 50
L55500402	Dienstleistungen für Dritte (Forstbetrieb) (gelöscht ab 2020)	Amt 50
L55500403	Dienstleistungen für Dritte PW vollbetreut (Forstamt)	Amt 50
L55500404	Dienstleistungen für Dritte PW	Amt 50

	Waldinspektionsvertrag (Forstamt)	
L55500501	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde Beratung PW fallweise(Forstamt)	Amt 50
L55500502	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde (Forstbetrieb) (gelöscht ab 2020)	Amt 50
L55500503	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde Waldpädagogik (Forstamt)	Amt 50
L55500504	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde Förderung (Forstamt)	Amt 50
L55500505	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde Forsthoheit i.e.S. (Forstamt)	Amt 50
L55500506	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde Forsttechnische Betriebsleitung	Amt 50
555006	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben, Forschungs- und Versuchswesen; Fortbildung für Dritte (Forstamt)	Amt 50
L55500601	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben (Forstamt) (gelöscht ab 2020)	Amt 50
L55500602	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben (Forstbetrieb) (gelöscht ab 2020)	Amt 50
55505114	Forstwirtschaft Holzverkauf	Amt 14

THH6
55
5550

Bauen und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
	31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.300	0	1.117.300	1.086.800	0	1.086.800	1.131.800	0	1.131.800	1.111.800	0	1.111.800
	34610200 xxxForstverwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34610210 Beförderung Körperschaftswald	727.000	0	727.000	727.000	0	727.000	727.000	0	727.000	727.000	0	727.000
	34610300 Privatwaldbetreuung	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
	34610310 Beförderung vertraglich betreuter Priva	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200
	34610320 Beförderung fallweise betreuter Privatw	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000
	34610330 Beförderung Waldinspektionsvertrag Priv	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
	34610340 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	100.000	0	100.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	50.000	0	50.000
	34610400 Wirtschaftsverwaltung	150.500	0	150.500	150.000	0	150.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.000	0	485.000	485.000	0	485.000	485.000	0	485.000	485.000	0	485.000

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34810500 Gemeinwohlausgleich Waldbetreuung	485.000	0	485.000	485.000	0	485.000	485.000	0	485.000	485.000	0	485.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34820100 Erstattung von KVJS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.608.100	0	1.608.100	1.572.600	0	1.572.600	1.617.600	0	1.617.600	1.597.600	0	1.597.600
12 -	Personalaufwendungen	1.942.900-	0	1.942.900-	1.981.400-	0	1.981.400-	2.020.600-	0	2.020.600-	2.060.900-	0	2.060.900-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.185-	20.000	201.185-	190.100-	20.000	170.100-	188.100-	20.000	168.100-	188.100-	20.000	168.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	15.695-	0	15.695-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	10.300-	0	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	0	10.300-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.360-	0	7.360-	7.300-	0	7.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	0	5.300-
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	168.348-	20.000	148.348-	168.300-	20.000	148.300-	168.300-	20.000	148.300-	168.300-	20.000	148.300-
	42620000 xxx Aus- u. Fortbildung, Umschulung (lös	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42690000 xxx Aufw.für Dienstreisen (löschen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	15.282-	0	15.282-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710450 Holzfällung und -aufbereitung	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	42720500 xxx EDV Wartung und Beschaffung (löschen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	100-	0	100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.968-	0	109.968-	102.000-	0	102.000-	102.000-	0	102.000-	102.000-	0	102.000-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	50.500-	0	50.500-	50.500-	0	50.500-	50.500-	0	50.500-	50.500-	0	50.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.300-	0	21.300-	18.300-	0	18.300-	18.300-	0	18.300-	18.300-	0	18.300-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	28.512-	0	28.512-	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	4.956-	0	4.956-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	44540100 Kostenerstattung an BAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.274.353-	20.000	2.254.353-	2.273.800-	20.000	2.253.800-	2.311.000-	20.000	2.291.000-	2.351.100-	20.000	2.331.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	666.253-	20.000	646.253-	701.200-	20.000	681.200-	693.400-	20.000	673.400-	753.500-	20.000	733.500-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	626.878-	0	626.878-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	626.878-	0	626.878-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	625.878-	0	625.878-	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.292.132-	20.000	1.272.132-	700.200-	20.000	680.200-	692.400-	20.000	672.400-	752.500-	20.000	732.500-

THH6
55
5550

Bauen und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.608.100	0	1.608.100	1.572.600	0	1.572.600	1.617.600	0	1.617.600	1.597.600	0	1.597.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.053-	20.000	2.254.053-	2.273.500-	20.000	2.253.500-	2.310.700-	20.000	2.290.700-	2.351.000-	20.000	2.331.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	665.953-	20.000	645.953-	700.900-	20.000	680.900-	693.100-	20.000	673.100-	753.400-	20.000	733.400-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	665.953-	20.000	645.953-	700.900-	20.000	680.900-	693.100-	20.000	673.100-	753.400-	20.000	733.400-

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.846.10 0	394.800	102.240.90 0	106.943.30 0	394.800	107.338.10 0	108.202.40 0	394.800	108.597.20 0	108.787.00 0	394.800	109.181.80 0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG	25.076.300	94.800	25.171.100	23.642.600	94.800	23.737.400	23.740.100	94.800	23.834.900	23.158.400	94.800	23.253.200
	31310300 Zuweisung gem. § 11 (1) FAG	2.100.400	0	2.100.400	2.100.400	0	2.100.400	2.100.400	0	2.100.400	2.100.400	0	2.100.400
	31310400 Zuweisung gem. § 11 (4) FAG	11.646.200	0	11.646.200	11.879.100	0	11.879.100	12.116.700	0	12.116.700	12.359.000	0	12.359.000
	31310500 Zuweisung gem. § 11 (5) FAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31510000 Grunderwerbsteuer	5.300.000	300.000	5.600.000	5.250.000	300.000	5.550.000	5.250.000	300.000	5.550.000	5.250.000	300.000	5.550.000
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	56.177.000	0	56.177.000	62.525.000	0	62.525.000	63.449.000	0	63.449.000	64.373.000	0	64.373.000
	31829000 Status-quo-Ausgleich § 22 FAG	1.546.200	0	1.546.200	1.546.200	0	1.546.200	1.546.200	0	1.546.200	1.546.200	0	1.546.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35620010 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
	35620020 Mahnkosten	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	35620050 Säumniszuschläge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	35620070 Vollstreckungsgebühren	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.864.200	394.800	102.259.000	106.961.400	394.800	107.356.200	108.220.500	394.800	108.615.300	108.805.100	394.800	109.199.900
12	- Personalaufwendungen	6.510-	0	6.510-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63-	0	63-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35-	0	35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	28-	0	28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	5.200-	0	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	0	5.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	492.000-	15.600-	507.600-	514.900-	62.500-	577.400-	577.100-	83.900-	661.000-	647.300-	158.300-	805.600-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	11.900-	0	11.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	403.300-	15.600-	418.900-	438.100-	62.500-	500.600-	500.300-	83.900-	584.200-	570.500-	158.300-	728.800-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	26.800-	0	26.800-	26.800-	0	26.800-	26.800-	0	26.800-	26.800-	0	26.800-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
17	- Transferaufwendungen	7.730.200-	0	7.730.200-	8.179.100-	0	8.179.100-	7.409.100-	0	7.409.100-	7.075.900-	0	7.075.900-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.046.500-	0	7.046.500-	7.461.400-	0	7.461.400-	6.713.200-	0	6.713.200-	6.385.300-	0	6.385.300-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	683.700-	0	683.700-	717.700-	0	717.700-	695.900-	0	695.900-	690.600-	0	690.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63-	0	63-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290040 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	21-	0	21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21-	0	21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310100 Bücher und Zeitschriften	7-	0	7-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	14-	0	14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.234.036-	15.600-	8.249.636-	8.699.200-	62.500-	8.761.700-	7.991.400-	83.900-	8.075.300-	7.728.400-	158.300-	7.886.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.630.164	379.200	94.009.364	98.262.200	332.300	98.594.500	100.229.100	310.900	100.540.000	101.076.700	236.500	101.313.200
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.680-	0	17.680-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	17.680-	0	17.680-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.680-	0	17.680-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.612.484	379.200	93.991.684	98.262.200	332.300	98.594.500	100.229.100	310.900	100.540.000	101.076.700	236.500	101.313.200

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	101.864.200	394.800	102.259.000	106.961.400	394.800	107.356.200	108.220.500	394.800	108.615.300	108.805.100	394.800	109.199.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.228.836-	15.600-	8.244.436-	8.694.000-	62.500-	8.756.500-	7.986.200-	83.900-	8.070.100-	7.723.200-	158.300-	7.881.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	93.635.364	379.200	94.014.564	98.267.400	332.300	98.599.700	100.234.300	310.900	100.545.200	101.081.900	236.500	101.318.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	93.635.364	379.200	94.014.564	98.267.400	332.300	98.599.700	100.234.300	310.900	100.545.200	101.081.900	236.500	101.318.400

THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Verantwortliches Amt

Amt 11 Finanzen

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

611001	Steuern	Amt 11
611002	Allgemeine Zuweisungen	Amt 11
611003	Allgemeine Umlage (FAG, Kreisumlage)	Amt 11

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.846.10 0	394.800	102.240.90 0	106.943.30 0	394.800	107.338.10 0	108.202.40 0	394.800	108.597.20 0	108.787.00 0	394.800	109.181.80 0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG	25.076.300	94.800	25.171.100	23.642.600	94.800	23.737.400	23.740.100	94.800	23.834.900	23.158.400	94.800	23.253.200
	31310300 Zuweisung gem. § 11 (1) FAG	2.100.400	0	2.100.400	2.100.400	0	2.100.400	2.100.400	0	2.100.400	2.100.400	0	2.100.400
	31310400 Zuweisung gem. § 11 (4) FAG	11.646.200	0	11.646.200	11.879.100	0	11.879.100	12.116.700	0	12.116.700	12.359.000	0	12.359.000
	31310500 Zuweisung gem. § 11 (5) FAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31510000 Grunderwerbsteuer	5.300.000	300.000	5.600.000	5.250.000	300.000	5.550.000	5.250.000	300.000	5.550.000	5.250.000	300.000	5.550.000
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	56.177.000	0	56.177.000	62.525.000	0	62.525.000	63.449.000	0	63.449.000	64.373.000	0	64.373.000
	31829000 Status-quo-Ausgleich § 22 FAG	1.546.200	0	1.546.200	1.546.200	0	1.546.200	1.546.200	0	1.546.200	1.546.200	0	1.546.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.846.100	394.800	102.240.900	106.943.300	394.800	107.338.100	108.202.400	394.800	108.597.200	108.787.000	394.800	109.181.800
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.730.200-	0	7.730.200-	8.179.100-	0	8.179.100-	7.409.100-	0	7.409.100-	7.075.900-	0	7.075.900-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.046.500-	0	7.046.500-	7.461.400-	0	7.461.400-	6.713.200-	0	6.713.200-	6.385.300-	0	6.385.300-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	683.700-	0	683.700-	717.700-	0	717.700-	695.900-	0	695.900-	690.600-	0	690.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310100 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.730.200-	0	7.730.200-	8.179.100-	0	8.179.100-	7.409.100-	0	7.409.100-	7.075.900-	0	7.075.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.115.900	394.800	94.510.700	98.764.200	394.800	99.159.000	100.793.300	394.800	101.188.100	101.711.100	394.800	102.105.900

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	155-	0	155-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	155-	0	155-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155-	0	155-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.115.745	394.800	94.510.545	98.764.200	394.800	99.159.000	100.793.300	394.800	101.188.100	101.711.100	394.800	102.105.900

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	101.846.10 0	394.800	102.240.90 0	106.943.30 0	394.800	107.338.10 0	108.202.40 0	394.800	108.597.20 0	108.787.00 0	394.800	109.181.80 0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.730.200-	0	7.730.200-	8.179.100-	0	8.179.100-	7.409.100-	0	7.409.100-	7.075.900-	0	7.075.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	94.115.900	394.800	94.510.700	98.764.200	394.800	99.159.000	100.793.30 0	394.800	101.188.10 0	101.711.100	394.800	102.105.90 0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	94.115.900	394.800	94.510.700	98.764.200	394.800	99.159.000	100.793.300	394.800	101.188.100	101.711.100	394.800	102.105.900

THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliches Amt

Amt 11 Finanzen

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

612001	Niederschlagung und Erlass	Amt 11
612002	Einzelwertberichtigung	Amt 11
612003	Rücklastschriftgebühr	Amt 11
612004	Zinsen Darlehen	Amt 11
612005	Zinsen Kassenkredite	Amt 11
612006	Nebenforderung	Amt 11
612007	Kontoführungsgebühren	Amt 11

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800
	35620010 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
	35620020 Mahnkosten	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	35620050 Säumniszuschläge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	35620070 Vollstreckungsgebühren	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100
12	- Personalaufwendungen	6.510-	0	6.510-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63-	0	63-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35-	0	35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	28-	0	28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	5.200-	0	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	0	5.200-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	492.000-	15.600-	507.600-	514.900-	62.500-	577.400-	577.100-	83.900-	661.000-	647.300-	158.300-	805.600-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	11.900-	0	11.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	403.300-	15.600-	418.900-	438.100-	62.500-	500.600-	500.300-	83.900-	584.200-	570.500-	158.300-	728.800-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	26.800-	0	26.800-	26.800-	0	26.800-	26.800-	0	26.800-	26.800-	0	26.800-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63-	0	63-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290040 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	21-	0	21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21-	0	21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310100 Bücher und Zeitschriften	7-	0	7-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	14-	0	14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.836-	15.600-	519.436-	520.100-	62.500-	582.600-	582.300-	83.900-	666.200-	652.500-	158.300-	810.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.736-	15.600-	501.336-	502.000-	62.500-	564.500-	564.200-	83.900-	648.100-	634.400-	158.300-	792.700-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.525-	0	17.525-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	17.525-	0	17.525-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.525-	0	17.525-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	503.261-	15.600-	518.861-	502.000-	62.500-	564.500-	564.200-	83.900-	648.100-	634.400-	158.300-	792.700-

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.636-	15.600-	514.236-	514.900-	62.500-	577.400-	577.100-	83.900-	661.000-	647.300-	158.300-	805.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	480.536-	15.600-	496.136-	496.800-	62.500-	559.300-	559.000-	83.900-	642.900-	629.200-	158.300-	787.500-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	480.536-	15.600-	496.136-	496.800-	62.500-	559.300-	559.000-	83.900-	642.900-	629.200-	158.300-	787.500-

Teilhaushalt 8

Immobilienmanagement

Produktgruppe	Bezeichnung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

THH8

Energie- und Immobilienmanagement

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	769.200	0	769.200	812.100	0	812.100	657.500	0	657.500	718.600	0	718.600
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	768.400	0	768.400	808.400	0	808.400	650.100	0	650.100	708.900	0	708.900
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	800	0	800	3.700	0	3.700	7.400	0	7.400	9.700	0	9.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682.500	0	682.500	669.500	0	669.500	533.000	0	533.000	405.000	0	405.000
	34110000 Mieten und Pachten	166.600	0	166.600	176.600	0	176.600	176.600	0	176.600	176.600	0	176.600
	34110010 Erbbauzins	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000
	34110100 x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34110400 Kaltmiete - Vermietung an Dritte	255.700	0	255.700	255.700	0	255.700	171.200	0	171.200	61.200	0	61.200
	34111000 Nebenkosten für Pachten	96.100	0	96.100	96.100	0	96.100	96.100	0	96.100	96.100	0	96.100
	34111100 x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34111400 Nebenkosten - Vermietung an Dritte	110.600	0	110.600	87.600	0	87.600	35.600	0	35.600	17.600	0	17.600

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34119000 Kaltmiete Asyl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34119100 Nebenkosten Asyl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
	34610100 Personalkostenersatz	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	0	26.000	26.500	0	26.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.000	0	26.000	26.500	0	26.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.519.700	0	1.519.700	1.550.100	0	1.550.100	1.260.000	0	1.260.000	1.193.100	0	1.193.100
12	- Personalaufwendungen	1.790.800-	36.700-	1.827.500-	2.040.700-	110.000-	2.150.700-	2.081.200-	110.000-	2.191.200-	2.122.600-	110.000-	2.232.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.419.968-	370.000-	4.789.968-	5.139.200-	18.000-	5.157.200-	5.447.100-	289.900-	5.737.000-	5.452.900-	119.400-	5.572.300-
	42111000 Afl Reparaturaufwand / Instandhaltung	1.000.000-	400.000-	1.400.000-	562.500-	0	562.500-	577.500-	0	577.500-	547.500-	0	547.500-
	42112000 Afl Wartungen	174.000-	0	174.000-	174.700-	0	174.700-	178.400-	0	178.400-	180.300-	0	180.300-
	42113000 Afl Pflege Außenanlage	188.000-	0	188.000-	221.000-	0	221.000-	221.000-	0	221.000-	221.000-	0	221.000-
	42119000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen Asyl	0	0	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	6.000-	0	6.000-
	42119100 Reparaturaufwand / Instandhaltung Asyl	0	0	0	130.500-	0	130.500-	70.500-	0	70.500-	220.000-	0	220.000-
	42119200 Wartungen Asyl	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	9.000-	0	9.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42221000 Afl Werkzeuge / Arbeitsgeräte	10.000-	0	10.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	639.500-	30.000	609.500-	649.800-	18.000-	667.800-	920.500-	289.900-	1.210.400-	1.090.700-	119.400-	1.210.100-
	42319000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten Asy	0	0	0	655.000-	0	655.000-	655.000-	0	655.000-	515.000-	0	515.000-
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	6.824-	0	6.824-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-
	42411000 Afl Stromkosten	635.400-	0	635.400-	661.200-	0	661.200-	680.800-	0	680.800-	673.600-	0	673.600-
	42411100 Afl Gas	631.000-	0	631.000-	640.500-	0	640.500-	679.000-	0	679.000-	672.000-	0	672.000-
	42411300 Afl Pellets / Hackschnitzel	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	0	31.000-
	42411400 Afl Aufwand Wasserversorgung	132.000-	0	132.000-	137.800-	0	137.800-	139.700-	0	139.700-	138.300-	0	138.300-
	42411500 Afl Abfallbeseitigung	50.000-	0	50.000-	50.100-	0	50.100-	50.100-	0	50.100-	50.100-	0	50.100-
	42411600 Afl Reinigungsmittel und Sanitärbedarf	86.500-	0	86.500-	85.500-	0	85.500-	86.500-	0	86.500-	86.500-	0	86.500-
	42411700 Afl Fremdreinigung	681.200-	0	681.200-	700.700-	0	700.700-	722.200-	0	722.200-	621.500-	0	621.500-
	42419000 Stromkosten Asyl	0	0	0	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	85.000-	72.000-	0	72.000-
	42419100 Gas Asyl	0	0	0	27.000-	0	27.000-	27.000-	0	27.000-	23.000-	0	23.000-
	42419400 Aufwand Wasserversorgung Asyl	0	0	0	69.000-	0	69.000-	69.000-	0	69.000-	63.000-	0	63.000-
	42419500 Abfallbeseitigung Asyl	0	0	0	17.000-	0	17.000-	18.000-	0	18.000-	14.500-	0	14.500-
	42419600 Reinigungsmittel und Sanitärbedarf Asyl	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42419700 Fremdreinigung Asyl	0	0	0	21.000-	0	21.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	8.400-	0	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	0	8.400-
	42619030 Aufw. für Dienstreisen Asyl	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	6.644-	0	6.644-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42711000 Afl Aufwendungen f. Kauf von Leistungen	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-
	42720500 xxx EDV Wartung und Beschaffung (löschen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42910500 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42911000 Afl Aufwendungen für bez. Leistungen/Win	120.800-	0	120.800-	122.800-	0	122.800-	122.800-	0	122.800-	122.800-	0	122.800-
	42919000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Winterd	0	0	0	34.000-	0	34.000-	34.000-	0	34.000-	33.000-	0	33.000-
	96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.794.300-	0	3.794.300-	3.873.100-	0	3.873.100-	4.253.300-	0	4.253.300-	4.193.300-	0	4.193.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.955-	0	218.955-	228.400-	0	228.400-	234.700-	0	234.700-	234.300-	0	234.300-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290050 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
	44292000 xxx Lizenzen und Konzessionen (löschen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.100-	0	5.100-	5.100-	0	5.100-	5.100-	0	5.100-	5.100-	0	5.100-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2.155-	0	2.155-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	30.100-	0	30.100-	30.100-	0	30.100-	30.100-	0	30.100-	30.100-	0	30.100-
	44411000 Afl Gebäudeversicherung	150.500-	0	150.500-	151.200-	0	151.200-	157.400-	0	157.400-	157.000-	0	157.000-
	44419000 Versicherungen Asyl	0	0	0	10.900-	0	10.900-	11.000-	0	11.000-	11.000-	0	11.000-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.224.023-	406.700-	10.630.723-	11.281.400-	128.000-	11.409.400-	12.016.300-	399.900-	12.416.200-	12.003.100-	229.400-	12.232.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.704.323-	406.700-	9.111.023-	9.731.300-	128.000-	9.859.300-	10.756.300-	399.900-	11.156.200-	10.810.000-	229.400-	11.039.400-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.618.137	0	9.618.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	9.618.137	0	9.618.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.032.914-	0	1.032.914-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.032.914-	0	1.032.914-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.585.223	0	8.585.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.100-	406.700-	525.800-	9.731.300-	128.000-	9.859.300-	10.756.300-	399.900-	11.156.200-	10.810.000-	229.400-	11.039.400-

THH8

Energie- und Immobilienmanagement

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	750.500	0	750.500	738.000	0	738.000	602.500	0	602.500	474.500	0	474.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.390.823-	406.700-	6.797.523-	7.368.600-	128.000-	7.496.600-	7.722.500-	399.900-	8.122.400-	7.768.500-	229.400-	7.997.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.640.323-	406.700-	6.047.023-	6.630.600-	128.000-	6.758.600-	7.120.000-	399.900-	7.519.900-	7.294.000-	229.400-	7.523.400-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100.000	100.000-	2.000.000	3.244.000	0	3.244.000	3.230.000	0	3.230.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000	100.000-	2.000.000	3.244.000	0	3.244.000	3.230.000	0	3.230.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.020.000-	3.240.000	6.780.000-	10.820.000-	951.600	9.868.400-	15.013.000-	5.114.500-	20.127.500-	10.503.100-	9.045.900-	19.549.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.035.000-	3.240.000	6.795.000-	10.830.000-	951.600	9.878.400-	15.023.000-	5.114.500-	20.137.500-	10.513.100-	9.045.900-	19.559.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.935.000-	3.140.000	4.795.000-	7.586.000-	951.600	6.634.400-	11.793.000-	5.114.500-	16.907.500-	10.513.100-	9.045.900-	19.559.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	13.575.323-	2.733.300	10.842.023-	14.216.600-	823.600	13.393.000-	18.913.000-	5.514.400-	24.427.400-	17.807.100-	9.275.300-	27.082.400-

THH8
1124

Energie- und Immobilienmanagement
Geb.manag., Techn.Immob.manag.

Verantwortliches Amt

Amt 52 Amt für Immobilienmanagement

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

112402	Gebäudebewirtschaftung	Amt 52
11243001	Verwaltungsgebäude I (Hauptgebäude)	Amt 52
1124300101	Photovoltaikanlage Verw.Gebäude I	Amt 52
11243002	Verwaltungsgebäude II (Ehem. Finanzgeb.)	Amt 52
1124300201	Photovoltaikanlage Verw.Gebäude II	Amt 52
11243003	Verwaltungsgebäude Liobastraße, TBB	Amt 52
11243006	Wellenbergareal	Amt 52
11243007	Verwaltungsgebäude Schmiederstr. 20, TBB	Amt 52
11243008	Verwaltungsgebäude Flurstr. 2, Distelhausen (KMZ)	Amt 52
11243009	Verwaltungsgebäude Albert-Schweitzer-Str. 31	Amt 52
11243010	Verwaltungsgebäude Wachbacher Str. 54, MGH	Amt 52
11243011	Verwaltungsgebäude Wachbacher Str.52, MGH	Amt 52
1124301101	Photovoltaikanlage Verwaltungsgeb. Wachbacher Str. 52, MGH	Amt 52
11243012	Flurstr. 2, Distelhausen (Nebengebäude KMZ)	Amt 52
11243016	Areal Museumstraße 2, TBB	Amt 52
11243017	Verwaltungsgebäude Museumstr. 2, TBB	Amt 52
11243018	Verwaltungsgebäude Wellenbergstraße 3, TBB	Amt 52
1124301801	Photovoltaikanlage VG Wellenbergstraße 3	Amt 52
11243019	Verwaltungsgebäude Wellenbergstraße 7, TBB	Amt 52
11243020	Verwaltungsgebäude Wellenbergstraße 8, TBB	Amt 52
11243021	Verwaltungsgebäude Wellenbergstraße 9, TBB	Amt 52
11243022	TLT, Gartenstraße 2, TBB	Amt 52
11243024	Areal Schmiederstraße 17, TBB	Amt 52
11243025	Verwaltungsgebäude. Schmiederstraße 17, TBB	Amt 52

11243026	Straßenmeisterei (Neubau), Kilsheim	Amt 52
11243100	Berufsschulzentrum Bad Mergentheim	Amt 52
11243101	BSZ MGH Container Seegartenstr. 16 (gelöscht ab 2020)	Amt 52
11243102	BSZ MGH Gew. Berufsschule Seegartenstr.16	Amt 52
11243103	BSZ MGH Sporthalle Seegartenstr. 19	Amt 52
11243104	BSZ MGH Werkstatt Seegartenstr. 16	Amt 52
11243105	BSZ MGH Werkstatt Rot-Kreuz-Str.	Amt 52
11243106	BSZ MGH Kfm. Berufsschule Wachbacher Str. 42	Amt 52
1124310601	Photovoltaikanlage Kfm. BS MGH	Amt 52
1124310602	Photovoltaikanlage Kfm. BS MGH (Altanlage)	Amt 52
11243107	BSZ MGH Fachraumzentrum	Amt 52
11243108	BSZ MGH Kiosk gew. Schule, Denninger	Amt 52
11243109	BSZ MGH Kiosk kfm. Schule, Pippinger	Amt 52
11243110	BSZ MGH Photovoltaikanlage	Amt 52
11243120	Berufsschulzentrum Tauberbischofsheim	Amt 52
11243121	BSZ TBB Verwaltung gew. Berufsschule	Amt 52
11243122	BSZ TBB Gew. Schule Rammingenstr. 5	Amt 52
1124312201	Photovoltaikanlage Gew. BS TBB	Amt 52
11243123	BSZ TBB Gew. Schule Am Bild 2	Amt 52
11243124	BSZ TBB Sporthalle Gew. Schule Am Bild 2	Amt 52
11243125	BSZ TBB Kfm. Berufsschule Dr.-Ulrich-Str.	Amt 52
1124312501	Photovoltaikanlage Kfm. BS TBB	Amt 52
11243126	BSZ TBB Sporthalle Kfm. Schule Dr.-Ulrich-Str.	Amt 52
1124312601	Photovoltaikanlage Kfm. BS TBB Aula	Amt 52
11243127	BSZ TBB Kiosk Gerner	Amt 52
11243130	Berufsschulzentrum Wertheim	Amt 52
11243131	BSZ WTH Schulzentrum. Reichenberger Str. 8	Amt 52
11243132	BSZ WTH Sporthalle Reichenberger Str. 8	Amt 52
11243133	BSZ WTH Kiosk Dell Erba	Amt 52
11243134	BSZ WTH Container Reichenberger Str.	Amt 52
11243135	BSZ WTH Werkstatt Reichenberger Str.	Amt 52
11243140	Schule im Taubertal, Unterbalbach	Amt 52
11243141	Schule im Taubertal, Wohnung Frey, BVE	Amt 52
11243142	Schule im Taubertal, Außenstelle Wertheim	Amt 52

11243150	Schule im Schloss, Unterschüpf	Amt 52
11243160	Schulkindergarten Unterbalbach	Amt 52
11243170	Kindergarten Waldenhausen	Amt 52
11243200	Wohnhaus Flurstr. 2, Distelhausen	Amt 52
11243201	Pflegeheim und Tagesklinik Creglingen	Amt 52
11243202	Wohnhaus Liobastraße 9, TBB	Amt 52
11243203	Jugendhilfe Creglingen, Schmiederstr. 17	Amt 52
11243204	GMG Köln, Schmiederstraße 17	Amt 52
11243205	Sportkreisbüro, Schmiederstraße 21	Amt 52
11243206	Objekt Würzburger Str. 79, Gerlachsheim	Amt 52
11243207	Objekt Würzburger Str. 99, Gerlachsheim	Amt 52
11243208	Objekt Mühlgasse 2, Gerlachsheim	Amt 52
11243209	Objekt Mühlgasse 6, Gerlachsheim	Amt 52
11243210	Areal Kloster Gerlachsheim	Amt 52
11243211	MGH, Wachbacher Str. 52 - Sportkreisbüro	Amt 52
11243212	Alber-Schweitzer-Str. 31 - Dr. Bau	Amt 52
11243213	AWMT	Amt 52
11243214	Kloster Bronnbach (gelöscht ab 2020)	Amt 52
11243215	Kreiskrankenhaus Tauberbischofsheim	Amt 52
11243300	Forst Ahorn (gelöscht ab 2021)	Amt 52
11243301	Forst Niederstetten	Amt 52
11243302	Forst Kilsheim	Amt 52
11243303	Forst Creglingen (gelöscht ab 2021)	Amt 52
11243304	AGAS Pestalozziallee, TBB	Amt 52
11243305	Verw.geb. Roter Sand Wertheim, Zulassung	Amt 52
11243306	Mittelstandszentrum MGH, AGAS	Amt 52
11243307	Gründerzentrum Wört 1, Versorgungsamt	Amt 52
11243309	ehemaliges Main-Kaufhaus, Gartenstr. 2a	Amt 52
11243310	Pflegestützpunkt Lauda (gelöscht ab 2021)	Amt 52
11243500	Liegenschaft Kloster Bronnbach	Amt 52
11243501	Außenanlage	Amt 52
11243502	Abteigarten	Amt 52
11243503	Saalgarten	Amt 52
11243504	Friedhof	Amt 52
11243505	Weinberg	Amt 52

11243510	Prälatenbau	Amt 52
11243511	Vermietung Räume Prälatenbau	Amt 52
11243512	Josephsaal	Amt 52
11243513	Galerie	Amt 52
11243514	Klosterladen	Amt 52
11243515	Vinothek	Amt 52
11243516	Kreuzgang	Amt 52
11243517	Konventbau	Amt 52
11243518	Kirche	Amt 52
11243519	Schnapsbrennerei	Amt 52
11243520	Brauerei/Trafo/Schuppen/Getränkelerager/Remise	Amt 52
11243521	Werkstatt Hausmeister	Amt 52
11243522	Tennisplatz	Amt 52
11243523	Schwimmbad	Amt 52
11243524	Bursariat II	Amt 52
11243530	Frauenhofer Institut	Amt 52
11243531	Kreisarchiv	Amt 52
11243532	Pächterwohnung	Amt 52
11243533	BGA Verpachtung	Amt 52
11243534	Fruchtscheune (Museum)	Amt 52
11243540	Parkplatz Tauberaue	Amt 52

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I11243002000	Verwaltungsgebäude II TBB Schmiederstr. 21	Amt 52
I11243002001	Klimaanlage Serverraum VG II	Amt 52
I11243007001	Neubau E-Ladesäule Schmiederstr. 20	Amt 52
I11243017000	Verwaltungsgebäude Museumstr. 2, TBB (ehem. Messlergebäude)	Amt 52
I11243018001	PV-Anlage Wellenberg 3, TBB	Amt 52
I11243025000	Verw.geb. Schmiederstraße 17, TBB (Umbau Rückgebäude)	Amt 52
I11243026000	Neubau Straßenmeisterei Kilsheim	Amt 52
I11243100001	Neubau Parkdeck BSZ MGH	Amt 52
I11243102000	Gewerbeschule Seegartenstr. 16	Amt 52

I11243102500	Zuw. Gewerbeschule Seegartenstr. 16	Amt 52
I11243107000	Fachraumzentrum BSZ MGH	Amt 52
I11243120000	Berufsschulzentrum Tauberbischofsheim	Amt 52
I11243130000	Berufsschulzentrum Wertheim	Amt 52
I11243130500	Zuw. Berufsschulzentrum Wertheim	Amt 52
I11243201000	Pflegeheim und Tagesklinik Creglingen	Amt 52
I11243207000	Objekt Würzburger Str. 99, Gerlachsheim (ehem. Schwesternwohnheim)	Amt 52
I11243210000	Kloster Gerlachsheim	Amt 52
I11243210500	Zuweisung Kloster Gerlachsheim	Amt 52
I11243416000	Gemeinschaftsunterkunft Bad MGH, Zwischen den Bächen 47	Amt 52
I11243500000	Kloster Bronnbach Beleuchtungskonzept	Amt 52
I11243500500	Zuw. Beleuchtungskonzept Bronnbach (alt)	Amt 52
I11243500501	Zuw. Beleuchtungskonzept Bronnbach (neu)	Amt 52
I11243502500	Zuweisungen Abteigarten (alt)	Amt 52
I11243502501	Zuweisungen Abteigarten (neu)	Amt 52
I11243503000	Generalsanierung Saalgarten	Amt 52
I11243503500	Zuweisung Saalgarten	Amt 52
I11243521500	Zuweisungen ehem. Schreinerei Bronnbach (alt)	Amt 52
I11243521501	Zuweisungen ehem. Schreinerei Bronnbach (neu)	Amt 52
I11243524000	Umbau Bursariat II	Amt 52
I11243524500	Zuweisung Bursariat II (alt)	Amt 52
I11243524501	Zuweisung Bursariat II (neu)	Amt 52
I11245060001	Allgemeiner Planungsauftrag (für unvorhergesehene investive Maßnahmen)	Amt 52
I11245060100	Erwerb v. bewegl. AV Amt f. Immobilienm.	Amt 52

Deckungsvermerk: Im Finanzhaushalt sind die Auszahlungen des Amtes für Energie und Immobilien (Proficenter 1124) mit den Kostenarten 781* bis 787* bei den Investitionsaufträgen, welche mit I1124* beginnen (mit Ausnahme des I-Auftrags I11245060100) gegenseitig deckungsfähig.

THH8
1124

Energie- und Immobilienmanagement
Geb.manag., Techn.Immob.manag.

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	769.200	0	769.200	812.100	0	812.100	657.500	0	657.500	718.600	0	718.600
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	768.400	0	768.400	808.400	0	808.400	650.100	0	650.100	708.900	0	708.900
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	800	0	800	3.700	0	3.700	7.400	0	7.400	9.700	0	9.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682.500	0	682.500	669.500	0	669.500	533.000	0	533.000	405.000	0	405.000
	34110000 Mieten und Pachten	166.600	0	166.600	176.600	0	176.600	176.600	0	176.600	176.600	0	176.600
	34110010 Erbbauzins	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000
	34110100 x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34110400 Kaltmiete - Vermietung an Dritte	255.700	0	255.700	255.700	0	255.700	171.200	0	171.200	61.200	0	61.200
	34111000 Nebenkosten für Pachten	96.100	0	96.100	96.100	0	96.100	96.100	0	96.100	96.100	0	96.100
	34111100 x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34111400 Nebenkosten - Vermietung an Dritte	110.600	0	110.600	87.600	0	87.600	35.600	0	35.600	17.600	0	17.600
	34119000 Kaltmiete Asyl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34119100 Nebenkosten Asyl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
	34610100 Personalkostenersatz	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	0	26.000	26.500	0	26.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.000	0	26.000	26.500	0	26.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.519.700	0	1.519.700	1.550.100	0	1.550.100	1.260.000	0	1.260.000	1.193.100	0	1.193.100
12	- Personalaufwendungen	1.790.800-	36.700-	1.827.500-	2.040.700-	110.000-	2.150.700-	2.081.200-	110.000-	2.191.200-	2.122.600-	110.000-	2.232.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.419.968-	370.000-	4.789.968-	5.139.200-	18.000-	5.157.200-	5.447.100-	289.900-	5.737.000-	5.452.900-	119.400-	5.572.300-
	42111000 Afl Reparaturaufwand / Instandhaltung	1.000.000-	400.000-	1.400.000-	562.500-	0	562.500-	577.500-	0	577.500-	547.500-	0	547.500-
	42112000 Afl Wartungen	174.000-	0	174.000-	174.700-	0	174.700-	178.400-	0	178.400-	180.300-	0	180.300-
	42113000 Afl Pflege Außenanlage	188.000-	0	188.000-	221.000-	0	221.000-	221.000-	0	221.000-	221.000-	0	221.000-
	42119000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen Asyl	0	0	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	6.000-	0	6.000-
	42119100 Reparaturaufwand / Instandhaltung Asyl	0	0	0	130.500-	0	130.500-	70.500-	0	70.500-	220.000-	0	220.000-
	42119200 Wartungen Asyl	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	9.000-	0	9.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42221000 Afl Werkzeuge / Arbeitsgeräte	10.000-	0	10.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	639.500-	30.000	609.500-	649.800-	18.000-	667.800-	920.500-	289.900-	1.210.400-	1.090.700-	119.400-	1.210.100-
	42319000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten Asyl	0	0	0	655.000-	0	655.000-	655.000-	0	655.000-	515.000-	0	515.000-
	42320500 Technologieleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	6.824-	0	6.824-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-
	42411000 Afl Stromkosten	635.400-	0	635.400-	661.200-	0	661.200-	680.800-	0	680.800-	673.600-	0	673.600-
	42411100 Afl Gas	631.000-	0	631.000-	640.500-	0	640.500-	679.000-	0	679.000-	672.000-	0	672.000-
	42411300 Afl Pellets / Hackschnitzel	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	0	31.000-
	42411400 Afl Aufwand Wasserversorgung	132.000-	0	132.000-	137.800-	0	137.800-	139.700-	0	139.700-	138.300-	0	138.300-
	42411500 Afl Abfallbeseitigung	50.000-	0	50.000-	50.100-	0	50.100-	50.100-	0	50.100-	50.100-	0	50.100-
	42411600 Afl Reinigungsmittel und Sanitärbedarf	86.500-	0	86.500-	85.500-	0	85.500-	86.500-	0	86.500-	86.500-	0	86.500-
	42411700 Afl Fremdreinigung	681.200-	0	681.200-	700.700-	0	700.700-	722.200-	0	722.200-	621.500-	0	621.500-
	42419000 Stromkosten Asyl	0	0	0	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	85.000-	72.000-	0	72.000-
	42419100 Gas Asyl	0	0	0	27.000-	0	27.000-	27.000-	0	27.000-	23.000-	0	23.000-
	42419400 Aufwand Wasserversorgung Asyl	0	0	0	69.000-	0	69.000-	69.000-	0	69.000-	63.000-	0	63.000-
	42419500 Abfallbeseitigung Asyl	0	0	0	17.000-	0	17.000-	18.000-	0	18.000-	14.500-	0	14.500-
	42419600 Reinigungsmittel und Sanitärbedarf Asyl	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42419700 Fremdreinigung Asyl	0	0	0	21.000-	0	21.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	42610030 Aufw.für Dienstreisen	8.400-	0	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	0	8.400-
	42619030 Aufw. für Dienstreisen Asyl	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710099 EDV Wartung und Beschaffung	6.644-	0	6.644-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42711000 Afl Aufwendungen f. Kauf von Leistungen	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-
	42720500 xxx EDV Wartung und Beschaffung (löschen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42910500 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42911000 Afl Aufwendungen für bez. Leistungen/Win	120.800-	0	120.800-	122.800-	0	122.800-	122.800-	0	122.800-	122.800-	0	122.800-
	42919000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Winterd	0	0	0	34.000-	0	34.000-	34.000-	0	34.000-	33.000-	0	33.000-
	96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.794.300-	0	3.794.300-	3.873.100-	0	3.873.100-	4.253.300-	0	4.253.300-	4.193.300-	0	4.193.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.955-	0	218.955-	228.400-	0	228.400-	234.700-	0	234.700-	234.300-	0	234.300-
	44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290050 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
	44292000 xxx Lizenzen und Konzessionen (löschen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.100-	0	5.100-	5.100-	0	5.100-	5.100-	0	5.100-	5.100-	0	5.100-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-
	44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2.155-	0	2.155-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	30.100-	0	30.100-	30.100-	0	30.100-	30.100-	0	30.100-	30.100-	0	30.100-
	44411000 Afl Gebäudeversicherung	150.500-	0	150.500-	151.200-	0	151.200-	157.400-	0	157.400-	157.000-	0	157.000-
	44419000 Versicherungen Asyl	0	0	0	10.900-	0	10.900-	11.000-	0	11.000-	11.000-	0	11.000-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.224.023-	406.700-	10.630.723-	11.281.400-	128.000-	11.409.400-	12.016.300-	399.900-	12.416.200-	12.003.100-	229.400-	12.232.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.704.323-	406.700-	9.111.023-	9.731.300-	128.000-	9.859.300-	10.756.300-	399.900-	11.156.200-	10.810.000-	229.400-	11.039.400-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.618.137	0	9.618.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen	9.618.137	0	9.618.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.032.914-	0	1.032.914-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.032.914-	0	1.032.914-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.585.223	0	8.585.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.100-	406.700-	525.800-	9.731.300-	128.000-	9.859.300-	10.756.300-	399.900-	11.156.200-	10.810.000-	229.400-	11.039.400-

THH8
1124

Energie- und Immobilienmanagement
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	750.500	0	750.500	738.000	0	738.000	602.500	0	602.500	474.500	0	474.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.390.823-	406.700-	6.797.523-	7.368.600-	128.000-	7.496.600-	7.722.500-	399.900-	8.122.400-	7.768.500-	229.400-	7.997.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.640.323-	406.700-	6.047.023-	6.630.600-	128.000-	6.758.600-	7.120.000-	399.900-	7.519.900-	7.294.000-	229.400-	7.523.400-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100.000	100.000-	2.000.000	3.244.000	0	3.244.000	3.230.000	0	3.230.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000	100.000-	2.000.000	3.244.000	0	3.244.000	3.230.000	0	3.230.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.020.000-	3.240.000	6.780.000-	10.820.000-	951.600	9.868.400-	15.013.000-	5.114.500-	20.127.500-	10.503.100-	9.045.900-	19.549.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.035.000-	3.240.000	6.795.000-	10.830.000-	951.600	9.878.400-	15.023.000-	5.114.500-	20.137.500-	10.513.100-	9.045.900-	19.559.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.935.000-	3.140.000	4.795.000-	7.586.000-	951.600	6.634.400-	11.793.000-	5.114.500-	16.907.500-	10.513.100-	9.045.900-	19.559.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.575.323-	2.733.300	10.842.023-	14.216.600-	823.600	13.393.000-	18.913.000-	5.514.400-	24.427.400-	17.807.100-	9.275.300-	27.082.400-

THH8
1124

Energie- und Immobilienmanagement
Geb.manag., Techn.Immob.manag.

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11243026000: Neubau Straßenmeisterei Kilsheim																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.000.000-	2.952.500	4.047.500-	2.500.000-	1.547.500-	4.047.500-	2.500.000-	1.547.500-	4.047.500-	2.000.000-	1.000	1.999.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000.000-	2.952.500	4.047.500-	2.500.000-	1.547.500-	4.047.500-	2.500.000-	1.547.500-	4.047.500-	2.000.000-	1.000	1.999.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000.000-	2.952.500	4.047.500-	2.500.000-	1.547.500-	4.047.500-	2.500.000-	1.547.500-	4.047.500-	2.000.000-	1.000	1.999.000-
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.000.000-	2.952.500	4.047.500-	2.500.000-	1.547.500-	4.047.500-	2.500.000-	1.547.500-	4.047.500-	2.000.000-	1.000	1.999.000-
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11243130000: Berufsschulzentrum Wertheim																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.040.000-	1.740.000	3.300.000-	5.000.000-	31.791.600-	36.791.600-	5.000.000-	2.500.000	2.500.000-	10.720.000-	2.580.000-	13.300.000-	6.953.100-	8.046.900-	15.000.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040.000-	1.740.000	3.300.000-	5.000.000-	31.791.600-	36.791.600-	5.000.000-	2.500.000	2.500.000-	10.720.000-	2.580.000-	13.300.000-	6.953.100-	8.046.900-	15.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.040.000-	1.740.000	3.300.000-	5.000.000-	31.791.600-	36.791.600-	5.000.000-	2.500.000	2.500.000-	10.720.000-	2.580.000-	13.300.000-	6.953.100-	8.046.900-	15.000.000-
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.040.000-	1.740.000	3.300.000-	5.000.000-	31.791.600-	36.791.600-	5.000.000-	2.500.000	2.500.000-	10.720.000-	2.580.000-	13.300.000-	6.953.100-	8.046.900-	15.000.000-
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11243503500: Zuweisungen Saalgarten																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11243524000: Umbau Bursariat II																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	1.500.000	0	5.513.000-	1.987.900-	7.500.900-	2.500.000-	900-	2.500.900-	1.513.000-	987.000-	2.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	2.500.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	1.500.000	0	5.513.000-	1.987.900-	7.500.900-	2.500.000-	900-	2.500.900-	1.513.000-	987.000-	2.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	2.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	1.500.000	0	5.513.000-	1.987.900-	7.500.900-	2.500.000-	900-	2.500.900-	1.513.000-	987.000-	2.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	2.500.000-
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	1.500.000	0	5.513.000-	1.987.900-	7.500.900-	2.500.000-	900-	2.500.900-	1.513.000-	987.000-	2.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	2.500.000-
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	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⁾	14.074.793 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0 €				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	14.074.793 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	5.942.476 €				
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)	300.000 €				
	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresanfang		13.901.989 €	9.064.789 €	8.506.689 €	10.002.389 €
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ (Die Beträge aus Zeile 5 bis 7 sind in dieser Prognose in Spalte 1 bereits berücksichtigt!)	3.864.242 €	-4.837.200 €	-558.100 €	1.495.700 €	-8.669.500 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.939.035 €	9.064.789 €	8.506.689 €	10.002.389 €	1.332.889 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021) ⁷⁾	4.037.046 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.901.989 €	9.064.789 €	8.506.689 €	10.002.389 €	1.332.889 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.923.140 €	2.992.986 €	3.198.564 €	3.314.095 €	3.395.927 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 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 soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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 aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen steht zudem noch die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 5,5 Mio. € zur Verfügung.

Anlage 2

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.944	27.124
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.944	27.124
1.2.1	<i>Bund</i>	1.311	625
1.2.2	<i>Land</i>	0	0
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5	<i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0	0
1.2.6	<i>Kreditmarkt</i>	15.633	26.499
1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2).		16.944	27.124
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2).		16.944	27.124

Nachrichtlich

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
3.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	0	0
3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen AWMT	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
4.	Schulden insgesamt		
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.944	27.124
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4		16.944	27.124
5.	Schulden KHMT GmbH	1.384	1.012
5.1	Anleihen KHMT GmbH	0	0
5.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen KHMT GmbH	1.384	1.012
5.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) KHMT GmbH	0	0
5.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften KHMT GmbH	0	0

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Zu Anlage 2

Übersicht über den Stand der Schulden in €

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngl. Kapital	Schuldenstand am 31.12.2020	Neuaufnahmen	Zins		Tilgung		Schuldenstand am 31.12.2021	Verwendungszweck	AZ	Zinsbindung
					v.H.	Betrag	v.H.	Betrag				
1	Württ. Landeskreditanstalt Stuttgart	61.355	28.117	0	0,50	140	1,00	781	27.336	ehem. KKH MGH Schwesternwohnheim	923.61.001 910 000 344 1 9411000003	bis auf Widerruf
2	Württ. Landeskreditanstalt Stuttgart	28.632	13.121	0	0,50	65	1,00	364	12.757	ehem. KKH MGH Schwesternwohnheim	923.61.002 910 000 856 6 9411000004	bis auf Widerruf
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	520.000	0	4,65	11.858	Sondertilgung	520.000	0	Verm.HH 2003	923.61.010 781 23 27 9411000028	15.05.24 - Tilgung ab 2009
6	Landesbank BW, Stuttgart	2.000.000	600.000	0	3,94	22.163	5,00	100.000	500.000	Verm.HH 2006	923.61.012 607 463 104 9411000032	gesamte Laufzeit
7	Landesbank BW, Stuttgart	1.000.000	400.000	0	4,25	16.203	5,00	50.000	350.000	Verm.HH 2008	923.61.013 610 612 506 9411000034	gesamte Laufzeit
8	Landesbank BW, Stuttgart	3.500.000	1.575.000	0	3,78	57.054	5,00	175.000	1.400.000	Verm.HH 2009	923.61.07 611 036 150 9411000035	gesamte Laufzeit
9	Landesbank BW, Stuttgart	3.500.000	1.750.000	0	3,735	62.911	5,00	175.000	1.575.000	Verm.HH 2010	923.61.014 611 574 012 9411000036	gesamte Laufzeit
12	Landesbank BW, Stuttgart	1.533.876	153.387	0	5,21	6.493	5,00	153.387	0	vom EIMT übernommen	923.61.026 605 655 626 9411000048	gesamte Laufzeit
13	Sparkasse Tauberfranken	1.000.000	200.000	0	2,17	3.933	5,00	50.000	150.000		923.61.025 600 134 429 7 9411000047	gesamte Laufzeit
14	Landesbank BW, Stuttgart	2.500.000	625.000	0	3,48	20.119	5,00	125.000	500.000		923.61.024 606 910 891 9411000046	gesamte Laufzeit
16	WL-Bank Münster	3.000.000	750.000	0	4,13	28.617	5,00	150.000	600.000		923.61.022 200 603 500 9411000044	gesamte Laufzeit
18	WL-Bank Münster	540.000	432.000	0	1,98	8.420	3,33	18.000	414.000		923.61.020 200 603 501 9411000042	gesamte Laufzeit

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngl. Kapital	Schuldenstand am 31.12.2020	Neuaufnahmen	Zins		Tilgung		Schuldenstand am 31.12.2021	Verwendungszweck	AZ	Zinsbindung
					v.H.	Betrag	v.H.	Betrag				
19	Bremer Landesbank	1.865.000	1.507.542	0	1,38	20.408	3,33	62.167	1.445.375	vom EIMT übernommen	923.61.019 629 410 201 2 9411000041	30 Jahre
20	WL-Bank Münster	627.900	518.018	0	2,09	10.663	3,33	20.930	497.088		923.61.018 200 603 502 9411000040	30 Jahre
21	KfW-Bank	1.500.000	791.661	0	-	0	10,00	166.668	624.993		923.61.017 189 102 29 9411000039	10 Jahre/zinsfrei
22	WL-Bank Münster	2.745.340	2.356.417	0	1,44	33.438	3,33	91.511	2.264.906		923.61.016 200 603 503 9411000038	30 Jahre
23	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	3.284.000	2.900.862	0	1,95	55.766	3,33	109.468	2.791.394		923.61.015 800 088 907 9411000037	30 Jahre
25	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart	2.500.000	375.000	0	4,91	16.111	5,00	125.000	250.000	vom Kloster Bronnbach übernommen	923.22.005 606 003 770 9411000101	ges. Laufzeit bis 30.12.2022
26	WL Bank Münster	490.000	404.250	0	1,97	7.843	3,33	16.333	387.917		923.22.019 330 8355 100 9411000102	ges. Laufzeit bis 30.12.2045
27	WL Bank Münster	616.000	533.867	0	1,44	7.577	3,33	20.533	513.333		923.22.021 330 8356 900 9411000103	ges. Laufzeit bis 30.12.2046
28	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart	600.000	510.000	0	1,32	6.584	5,00	30.000	480.000		923.22.023 616 393 628 9411000104	ges. Laufzeit bis 30.12.2047
	Kommunaldarlehen in 2021*			12.340.000	ca. 1,11	34.375	-	-	12.340.000			
		33.892.103	16.944.241	12.340.000		430.741		2.160.143	27.124.099			

*geplante Aufnahme im 4. Quartal des Haushaltsjahres 2021 aus den Kreditermächtigungen aus 2020 (5,5 Mio. €) und 2021 (6,84 Mio. €)

Anlage 3

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	585
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	605
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien *	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen *	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen *	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Verlustausgleich Sondervermögen	40
2.2 Versorgungslastenteilung	151
2.3 Rückstellungen für unterlassene Sanierungen	91
2.4 Rückstellungen für unterlassene Beschaffungen	174
Rückstellungen gesamt	1.646

* Diese Rückstellungen werden beim Main-Tauber-Kreis in der Bilanz des Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber (AWMT) abgebildet.

Anlage 4

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.939	14.216
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.186	1.186
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	19.125	15.402

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0
2020	5.200	3.000	0	0
2021	19.450	21.600	17.850	5.992
Summe	24.650	24.600	17.850	5.992

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung

vorgesehene Kreditaufnahmen für

Investitionstätigkeit

7.660

15.000

17.000

5.992*

*Diese Kreditaufnahmen sind noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant, müssen aber zur Finanzierung der den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen zugrunde liegenden Auszahlungen im Jahr 2025 aufgenommen werden.

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen für das Planjahr

- in 1.000 € -

Profitcenter	Bezeichnung	Haushaltsjahr			
		2022	2023	2024	2025
1124	Gebäudemanagement, Immobilienmanagement	9.818	16.030	17.500	5.992
1221	Verkehrswesen	3	0	0	0
1260	Brandschutz	159	0	0	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	10	0	0	0
5112	Flurneuordnung	10	0	0	0
5420	Kreisstraßen	4.450	2.000	350	0
5710	Wirtschaftsförderung	5.000	3.570	0	0

Anlage 7**BERECHNUNG**

der voraussichtlichen Schlüsselzuweisung 2021

1.	Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden		
	vorläufige Steuerkraftsumme 2021		<u>193.713.912 €</u>
2.	Steuerkraftsumme des Landkreises		
	vorläufige Steuerkraftsumme 2021		
	der kreisangehörigen Gemeinden (Ziff. 1)		193.713.912 €
	+ Grunderwerbsteuer 2019	5.158.366 €	
	+ Schlüsselzuweisung 2019	<u>26.726.115 €</u>	<u>31.884.481 €</u>
	vorläufige Steuerkraftsumme 2021		<u>225.598.393 €</u>
3.	Bedarfsmesszahl (§ 10 Abs. 1 FAG)		
	132.523 Einwohner x 739 €		97.934.497 €
4.	Voraussichtliche Steuerkraftmesszahl des Landkreises		
	Teilbetrag der Steuerkraftsummen der Gemeinden		
	(gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage)		
	29,72 v.H. aus 193.713.912 €	57.571.775 €	
	+ Grunderwerbsteuer 2019	<u>5.158.366 €</u>	<u>62.730.141 €</u>
5.	Voraussichtliche Schlüsselzahl des Landkreises		
	Summe 3 minus Summe 4		35.204.356 €
6.	Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen		
	71,50 v.H. aus 35.204.356 €		<u>25.171.115 €</u>
	Gerundet:		<u>25.171.100 €</u>

Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG

Anlage 8

		Schülerzahlen		Sachkostenbeitrag	
		Statistik			
		Mai 2021			
Kostenst.	Schule	SI 2020/2021	pro Schüler	insgesamt gerundet	
Bad Mergentheim					
21303104	Gewerbliche Schule	TZ	890	635,00 €	565.200 €
	Bad Mergentheim	VZ	114	1.579,00 €	180.000 €
21303105	Techn. Gymnasium Bad Mergentheim	VZ	106	1.579,00 €	167.400 €
Zwischensumme		1.110			912.600 €
21303201	Kaufmännische Schule	TZ	549	635,00 €	348.600 €
	Bad Mergentheim	VZ	221	1.579,00 €	349.000 €
21303106	Wirtschaftsgymnasium Bad MGH	VZ	240	1.579,00 €	379.000 €
Zwischensumme		1.010			1.076.600 €
21303301	Schule f. Ernährung, Pflege u. Erziehung	TZ	178	635,00 €	113.000 €
	Bad Mergentheim	VZ	329	1.579,00 €	519.500 €
21303303	Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	VZ	84	1.579,00 €	132.600 €
	Bad Mergentheim				
21303305	Sozialwissenschaftliches Gymnasium	VZ	86	1.579,00 €	135.800 €
	Bad Mergentheim				
Zwischensumme		677			900.900 €
Gesamt Bad Mergentheim		2.797			2.890.100 €
Tauberbischofsheim					
21303109	Gewerbliche Schule	TZ	299	635,00 €	189.900 €
	Tauberbischofsheim	VZ	160	1.579,00 €	252.600 €
21303110	Techn. Gymnasium Tauberbischofsheim	VZ	64	1.579,00 €	101.100 €
Zwischensumme		523			543.600 €
21303202	Kaufmännische Schule	TZ	241	635,00 €	153.100 €
	Tauberbischofsheim	VZ	156	1.579,00 €	246.300 €
21303111	Wirtschaftsgymnasium TBB	VZ	227	1.579,00 €	358.400 €
Zwischensumme		624			757.800 €
Gesamt Tauberbischofsheim		1.147			1.301.400 €
Wertheim					
21303113	Gewerbliche Schule	TZ	260	635,00 €	165.100 €
	Wertheim	VZ	62	1.579,00 €	97.900 €
21303114	Techn. Gymnasium Wertheim	VZ	31	1.579,00 €	48.900 €
Zwischensumme		353			311.900 €
21303203	Kaufmännische Schule	TZ	139	635,00 €	88.300 €
	Wertheim	VZ	148	1.579,00 €	233.700 €
21303115	Wirtschaftsgymnasium Wertheim	VZ	83	1.579,00 €	131.100 €
Zwischensumme		370			453.100 €
21303302	Hauswirtschaftliche Schule	TZ	0	635,00 €	0 €
	Wertheim	VZ	60	1.579,00 €	94.700 €
21303304	Biot. Gymn.	VZ	48	1.579,00 €	75.800 €
Zwischensumme		108			170.500 €
Gesamt Wertheim		831			935.500 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten					
21203301	Schule im Taubertal	VZ	105	7.464,00 €	783.700 €
	Außenstelle Wertheim	VZ	8	7.464,00 €	59.700 €
Gesamt		113			843.400 €
21203102	Schulkindergarten	VZ	7	7.464,00 €	52.300 €
	Waldenhausen	VZ	6	2.434,00 €	14.600 €
Gesamt		13			66.900 €
21203101	Schulkindergarten	VZ	9	7.464,00 €	67.200 €
	Unterbalbach				
Gesamt		9			67.200 €
21203302	Schule im Schloss	VZ	59	2.434,00 €	143.600 €
	Unterschüpf				
Gesamt		59			143.600 €
Gesamt Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten		194			1.121.100 €
Schüler gesamt		4.969			6.248.100 €

Anlage 10

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis		2019	2020	2021	2022	2023	2024
absoluter Betrag	€	10.065.571	-1.647.500	-3.723.200	-2.345.300	-2.493.400	-4.299.600
Betrag je Einwohner	€/EW	76	-12	-28	-18	-19	-32
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,37%	99,01%	97,99%	98,68%	98,62%	97,67%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	44.233.946	41.714.900	41.216.900	39.522.300	40.622.400	40.610.200
Betrag je Einwohner	€/EW	334	315	311	298	307	306
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,01%	24,97%	22,27%	22,26%	22,45%	22,04%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-34.087.540	-43.281.000	-44.849.700	-41.777.200	-43.025.400	-44.819.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-257	-327	-338	-315	-325	-338
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21,58%	25,90%	24,24%	23,53%	23,77%	24,33%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.179.591	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	11.245.162	-1.647.500	-3.723.200	-2.345.300	-2.493.400	-4.299.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	15.123.616	5.777.200	3.971.300	5.494.000	5.976.900	4.179.400
Betrag je Einwohner	€/EW	114	44	30	41	45	32
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.864.526	1.850.100	2.160.200	1.898.100	2.153.500	2.528.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	13.259.090	3.927.100	1.811.100	3.595.900	3.823.400	1.650.900
Betrag je Einwohner	€/EW	100	30	14	27	29	12
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.892.666	2.939.027	2.992.986	3.198.564	3.314.095	3.395.927
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	14.074.793	166.429	9.064.789	8.506.689	10.002.389	1.332.889
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	128.874.378					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	113.619.993					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,73%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,27%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	137,49%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	16.582.701					
Betrag je Einwohner	€/EW	125					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.864.526	3.649.900	4.679.800	5.761.900	12.846.500	14.471.500

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 1

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit in Anlage ... zur VwV

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage**9. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:*9.1 Basiskapital*

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:*11.1 Nettoneuverschuldung*

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Anlage 11

Stellenplan 2021

(§ 5 GemHVO)

für die

Beamten und Beschäftigten

des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis

einschließlich

Berufsschulzentren,

Sonderschulen und Sonderschulkindergärten

Für den Eigenbetrieb AWMT und das Jobcenter
sind redaktionell die Beamtenstellen genannt.

Gesamtzusammenstellung

Teil A	Beamte
Teil B	Beschäftigte
Teil C	Zuordnung zu den Teilhaushalten
Teil D	Landesbedienstete (nachrichtlich)
Teil E	Ehrenbeamte und Beschäftigte in der Ausbildungszeit (nachrichtlich)

Gesamtzusammenstellung

der Stellen

beim Landratsamt

und

dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Main-Tauber (AWMT)

sowie dem Jobcenter

I. Beamte

Kreisbeamte beim Landratsamt	191,00	
Kreisbeamte beim AWMT	1,00	
Kreisbeamte beim Jobcenter	5,00	
Ehrenbeamte	3,00	
Beamte beim Landkreis und den Eigenbetrieben		200,00
Landesbeamte höherer/gehobener/mittlerer Dienst		30,5
Beamte einschließlich Landesbeamte		230,50

II. Beschäftigte

Beschäftigte beim Landratsamt und den Schulen einschließlich Fleischhygiene und Zwangsstillleger	475,72	
Beschäftigte AWMT	14,00	
Beschäftigte beim Jobcenter	14,15	
Beschäftigte beim Landkreis und den Kreisanstalten		503,87
Beschäftigte beim Land Baden-Württemberg		24,64
Beschäftigte einschließlich Landesbeschäftigte		528,51
Bedienstete insgesamt		759,01

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen							Zahl der Stellen 2020	nachrichtlich tats. besetzte Stellen ohne EB 30.06.2020*	Anmerkungen	k.u.
		Zahl der Stellen 2021	darunter									
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	VRG					
Landrat	B7	1,00					0,00	1,00	1,00			
Höherer Dienst												
Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A 16	3,00					0,00	1,00	1,00			
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1,00					0,00	3,00	3,00			
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	5,00		1,00			0,00	5,00	4,00	1 JC		
Kreisverwaltungsrat	A 13	0,00					0,00	0,00	0,00			
Summe		10,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,00			
Gehobener Dienst												
Kreisoberamtsrat	A 13	13,00					3,00	12,00	12,00	1,0 zusätzlich Nachtragshaushalt 2021		
Kreisamtsrat	A 12	32,00				1,00	11,00	30,00	27,83	1,0 zusätzlich Nachtragshaushalt 2021		
Kreisamtmann	A 11	71,00		4,00		1,00	14,00	68,00	57,82	4 JC; 1,0 zusätzlich Nachtragshaushalt 2021		
Kreisoberinspektor	A 10	21,00		1,00		1,00	2,00	20,00	11,65	1 AWMT		
										2,0 Stellen unter Vorbehalt** Personalgewinnung Nachwachskräfte		
Kreisinspektor	A 9	2,00					0,00	2,00	1,00			
Summe		139,00	0,00	5,00	0,00	3,00	30,00	132,00	110,30			
Mittlerer Dienst												
Erster Kreishauptstraßenmeister	A 10	2,00					2,00	2,00	2,00			
Kreisamtsinspektor	A 9	25,00	7,00				17,00	25,00	24,36			
Kreishauptsekretär	A 8	17,00					11,00	17,00	14,96			
Kreisobersekretär	A 7	4,00					2,00	4,00	4,00			
Kreissekretär	A 6	0,00					0,00	0,00	0,00			
Summe		48,00	7,00	0,00	0,00	0,00	32,00	48,00	45,32			
Zusammenstellung:												
Höherer Dienst		10,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,00			
Gehobener Dienst		139,00	0,00	5,00	0,00	3,00	30,00	132,00	110,30			
Mittlerer Dienst		48,00	7,00	0,00	0,00	0,00	32,00	48,00	45,32			
Summe:		197,00	7,00	6,00	0,00	3,00	62,00	190,00	164,62			

Anmerkung:

Die im Eigenbetrieb Abfallwirtschaft sowie im Jobcenter eingesetzten Beamten sind auch im Stellenplan der genannten Einrichtungen ausgewiesen.

* Tatsächlich besetzte Stellen im Kernhaushalt ohne reduzierte Stellenanteile

** Zusätzliche Stellen stehen unter dem Vorbehalt der möglichen Finanzierung und bedürfen der Zustimmung des Kreistages

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Beschäftigte

Beschäftigte	Ein- gruppierung	Zahl der Stellen							Anmerkungen	
		Zahl der Stellen 2021	darunter					Zahl der Stellen 2020		nachrichtlich
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	VRG			tats. besetzte Stellen ohne EB 30.06.20*
	E 14	0,00					0,00	0,00	0,00	
	E 13	1,00					0,00	1,00	1,00	
	E 12	7,80		1,00			0,00	7,80	6,80	1 LEADER
	E 11	11,00					2,00	9,00	11,00	
	E 10	34,25					6,00	31,75	27,25	2,0 Stellen unter Vorbehalt** (1,0 IT-Stellen Digitalisierung Schulen; 1,0 Regionalmanager Bio- Musterregion)
	E 9a	49,86					7,49	50,86	49,55	
	E 9b	21,10					2,00	18,10	16,09	
	E 9c	19,05					0,00	16,05	14,99	1,0 zusätzlich Nachtragshaushalt 2021
	E 8	54,40					18,65	50,90	50,79	
	E 7	6,86					0,00	3,18	6,45	
	E 6	50,52					7,75	51,06	48,09	
	E 5	107,54					42,75	107,86	101,27	1,0 Stellen unter Vorbehalt** (Hausmeister Springerstelle)
	E 4	2,06					0,00	2,06	2,32	
	E 3	8,51					0,00	7,53	7,18	
	E 2	4,00					0,00	4,00	4,00	
	E 1	13,50					0,00	13,50	13,85	
Summe		391,45		1,00			86,64	374,65	360,62	
Sondervergütungen										
Fleischbeschaupersonal		17,00					0,00	17,00	17,00	
Zwangsstillleger		17,00					0,00	17,00	17,00	
Summe		34,00					0,00	34,00	34,00	
Zwischensumme:		425,45		1,00			86,64	408,65	394,62	

Teil B 1: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Beschäftigte	Ein- gruppierung	Zahl der Stellen							Anmerkungen	
		Zahl der Stellen 2021	darunter					Zahl der Stellen 2020		nachrichtlich
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	VRG			tats. besetzte Stellen ohne EB 30.06.2020*
	S 17	5,00					0,00	2,00	5,00	
	S 15	2,00					0,00	5,00	2,00	
	S 14	26,85					0,00	24,35	24,89	2,5 Stellen unter Vorbehalt** (Jugendamt)
	S 12	14,42					0,00	14,42	14,57	
	S 11b	1,00					0,00	1,00	1,50	
	S 8b	1,00					0,00	1,00	1,00	
Summe		50,27					0,00	47,77	48,96	
Zwischensumme:		475,72		1,00			86,64	456,42	443,58	

Teil B 2: Beschäftigte im Jobcenter

(ab HH 2012 aus B ausgegliedert)

Beschäftigte	Ein- gruppierung	Zahl der Stellen							Anmerkungen	
		Zahl der Stellen 2021	darunter					Zahl der Stellen 2020		nachrichtlich
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	VRG			tats. besetzte Stellen ohne EB 30.06.2020*
	E 9a	11,15					0,00	10,15	8,83	
	E 9c	2,00					0,00	2,00	2,00	
	E 11	1,00					0,00	1,00	1,00	
Summe:		14,15					0,00	13,15	11,83	
Gesamtsumme:		489,87		1,00			86,64	469,57	455,41	

* Tatsächlich besetzte Stellen im Kernhaushalt ohne reduzierte Stellenanteile

** Zusätzliche Stellen stehen unter dem Vorbehalt der möglichen Finanzierung und bedürfen der Zustimmung des Kreistages

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C: Zuordnung zu den Teilhaushalten

Teilhaushalte	Beamte/ Beschäftigte		Sonder- regelung	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf. Dienst	Summe
		Bes.Gr.	B 7	A 16	A 15	A 14	A13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
		TVöD							S 17	S 15	S 14	S12	S 11b		S 8b				
		TVöD		15	15	14	13	13/12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	1-4	
1	Innere Verwaltung	Beamte		1,00	2,00		1,95		4,00	3,00	13,15	6,00	1,00		4,35	4,07	1,00		41,52
		Sozialdienst										0,40							0,40
		Beschäftigte						2,24	2,20	10,64	0,77	1,10	4,52	12,10		7,35	6,87	2,71	50,51
2	Sicherheit & Ordnung	Beamte					0,05		2,00	4,40	2,65	1,00	0,00		4,65	2,00			16,75
		Beschäftigte						0,70	1,00	1,01	0,87	4,00	16,25	5,49	1,00	12,69	3,89	0,03	46,94
3	Bildung, Kultur & Sportförderung	Beamte							1,85	1,00	1,80								4,65
		Sozialdienst										2,00							2,00
		Beschäftigte						1,62		2,85		0,50	0,31	1,93	2,99	7,90	8,52	10,09	36,71
4	Jugend, Soziales & Gesundheit	Beamte			1,00	1,00	2,00		4,00	16,45	9,00	1,00		1,00					35,45
		Jobcenter				1,00				4,00									5,00
		Sozialdienst							5,00	2,00	26,82	12,17	1,00		1,00				47,99
		Jobcenter							1,00		2,00		11,15						14,15
		Beschäftigte					1,00	0,84	0,80	3,50	17,11	9,75	17,69	3,43	1,00	4,76	5,13	0,48	65,49
5	Wirtschaft, Straßen & ÖPNV	Beamte						1,85	0,15	2,65	1,20		2,00	6,00					13,85
		Beschäftigte						1,40	3,00	1,15		1,00		16,91	1,19	11,92	53,44	0,35	90,37
6	Bauen & Umwelt	Beamte						5,15	17,60	31,10	1,00			9,00	10,93	3,00			77,78
		Beschäftigte							4,00	15,60	1,30	3,75	10,08	12,84	0,68	4,02	12,16		64,43
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	Beamte																	0,00
		Beschäftigte																	0,00
8	Energie- & Immobilienmanagement	Beamte				1,00			1,00										2,00
		Beschäftigte						1,00		0,50		2,00	1,00	0,70		1,87	17,52	14,42	39,01
Insgesamt	Beamte		1,00	3,00	2,00	5,00	0,00	13,00	32,00	71,00	20,00	2,00	2,00	25,00	17,00	4,00	0,00	0,00	197,00
	Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,80	17,00	37,25	49,27	36,27	62,00	53,40	7,86	50,52	107,54	28,08	457,99
	Summe		1,00	3,00	2,00	5,00	1,00	20,80	49,00	108,25	69,27	38,27	64,00	78,40	24,86	54,52	107,54	28,08	654,99

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil D: Landesbedienstete (nachrichtlich)

I. Landesbeamte

	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Summe
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 6	
Steuerung			0,28										0,28
Grundsätze, Strategien			0,24										0,24
Repräsentation			0,18										0,18
Rechts- und Ordnungsamt			0,08	1,00	1,00								2,08
Gewerbeaufsicht			0,20										0,20
Umweltschutz			0,73	1,00	0,60								2,33
Wasserrechtsamt			0,10										0,10
Gewässerdirektion			0,05										0,05
Gesundheitsamt		1,00									0,60		1,60
Veterinäramt			0,05	4,00	1,00								5,05
Lebensmittelüberwachung													0,00
Vermessungsamt			1,00										1,00
Kreisbauamt			0,09	1,00									1,09
Straßenbauamt			1,00	1,00									2,00
Flurneuordnung mit Pool		0,90		2,00		2,00	1,80						6,70
Landwirtschaftsamt		0,05	1,00	0,50	3,00				1,00				5,55
Kreisforstamt		0,05	1,00	1,00									2,05
Dezernat 1													0,00
Summe	0,00	2,00	6,00	11,50	5,60	2,00	1,80	0,00	1,00	0,00	0,60	0,00	30,50

II. Landesangestellte

	Entgeltgruppe												Summe
	EG 15		EG 14	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6/7	EG 5	EG 3	EG 2	
Versorgungsamt			0,63										0,63
Gesundheitsamt	0,70		2,70	0,70						1,00			5,10
Amt f. Veterinärwesen			1,00										1,00
Lebensmittelüberwachung													0,00
Vermessungsamt									1,00	0,50		0,34	1,84
Straßenbauamt													0,00
Flurneuordnung mit Pool						3,00	4,08	3,00	0,49				10,57
Landwirtschaftsamt				1,50									1,50
Kreisforstamt				1,00									1,00
Umweltschutzamt				3,00									3,00
Summe	0,70	0,00	4,33	6,20	0,00	3,00	4,08	3,00	1,49	1,50	0,00	0,34	24,64

III. Landesauszubildende

Straßenwärter	0,00
Vermessung	5,00
Flurneuordnung	1,00
Forstamt	0,00
Landwirtschaftsamt	1,00
Summe	7,0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil E: Ehrenbeamte und Beschäftigte in der Ausbildungszeit (nachrichtlich)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020
Kreisbrandmeister	350,--€	0,00	1,00	0,00
stv. Kreisbrandmeister	75,-- €	3,00	3,00	3,00
Summe		3,00	4,00	3,00

II. Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020
BA Digitales Verwaltungsmanagement	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00
Verw. Praktikant	Anwärterbezüge	3,00	3,00	0,00
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	7,00	8,00	7,00
Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	11,00	11,00	11,00
Kauffrau für Bürok.	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2,00	2,00	2,00
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	7,00	7,00	7,00
Geomatiker	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	7,00	6,00	4,00
Kauffrau für Tourismus	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Sozialpädagoge/DHBW	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Wirtschaftsförderung/DHBW	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Sicherheitswesen/Umwelttechnik/DHBW	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00
Bauingenieur/DHBW	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	1,00
Öffentl. Wirtschaft /DHBW	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Straßenmeisteranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00
Kreisvermessungsoberssekretäranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00
Kreisvermessungsobersinspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00
Studienbegl. Bildungsvertrag Vermessung u. Geoinformatik	Pauschale Vergütung	2,00	2,00	2,00
Summe		53,00	49,00	42,00



Landratsamt Main-Tauber-Kreis

Amt für Finanzen

Gartenstraße 1 | 97941 Tauberbischofsheim

Telefon 09341 82-0 | Telefax 09341 828-5660

www.main-tauber-kreis.de | kaemmereiamt@main-tauber-kreis.de

www.main-tauber-kreis.de/newsletter – stets aktuell informiert

www.facebook.com/landratsamt.main.tauber.kreis – Wir sind für Sie da!