Main-Tauber-Kreis.de

HAUSHALTSPLAN / Haushaltssatzung 2022

Landratsamt

Wir sind für Sie da.

Haushalt 2022
Main-Tauber-Kreis

Inhaltsübersicht

- Für den eiligen Leser 2 – 4
- Vorbericht 5 – 62
- Organigramm des Landratsamtes 63 – 63
- Die Teilhaushalte des Main-Tauber-Kreises mit ihrer Zuordnung zu den Produktgruppen und Ämtern 64 – 68
- Die Zuordnung der Ämter zu den Produktgruppen und Teilhaushalten 69 – 73
- Budgetierung 2022 74 – 78
- Interne Leistungsverrechnung (ILV) 79 – 81
- Übersicht Schlüsselpositionen 82 – 82

Haushaltssatzung **83 – 84**

Haushaltsplan

- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 85 – 92
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 93 – 98
- Gesamtergebnishaushalt 99 – 111
- Gesamtfinanzhaushalt 112 – 113

Teilhaushalte

- THH 1 – Innere Verwaltung 114 – 184
- THH 2 – Sicherheit und Ordnung 185 – 228
- THH 3 – Bildung, Kultur & Sportförderung 229 – 367
- THH 4 – Jugend, Soziales & Gesundheit 368 – 533
- THH 5 – Wirtschaft, Straßen & ÖPNV 534 – 642
- THH 6 – Bauen & Umwelt 643 – 704
- THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft 705 – 716
- THH 8 –Immobilienmanagement 717 – 747

Anlagen

- Anlage 1: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 748 – 748
- Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 749 – 752
- Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 753 – 753
- Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 754 – 754
- Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 755 – 755
- Anlage 6: Übersicht über die Steuerkraftsummen und die Kreisumlage der Gemeinden 756 – 756
- Anlage 7: Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 757 – 757
- Anlage 8: Schülerzahlen und Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG 758 – 758
- Anlage 9: Finanzanlagen/Beteiligungen 759 – 759
- Anlage 10: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 760 – 762
- Anlage 11: Stellenplan 2022 763 – 769

Für den eiligen Leser:

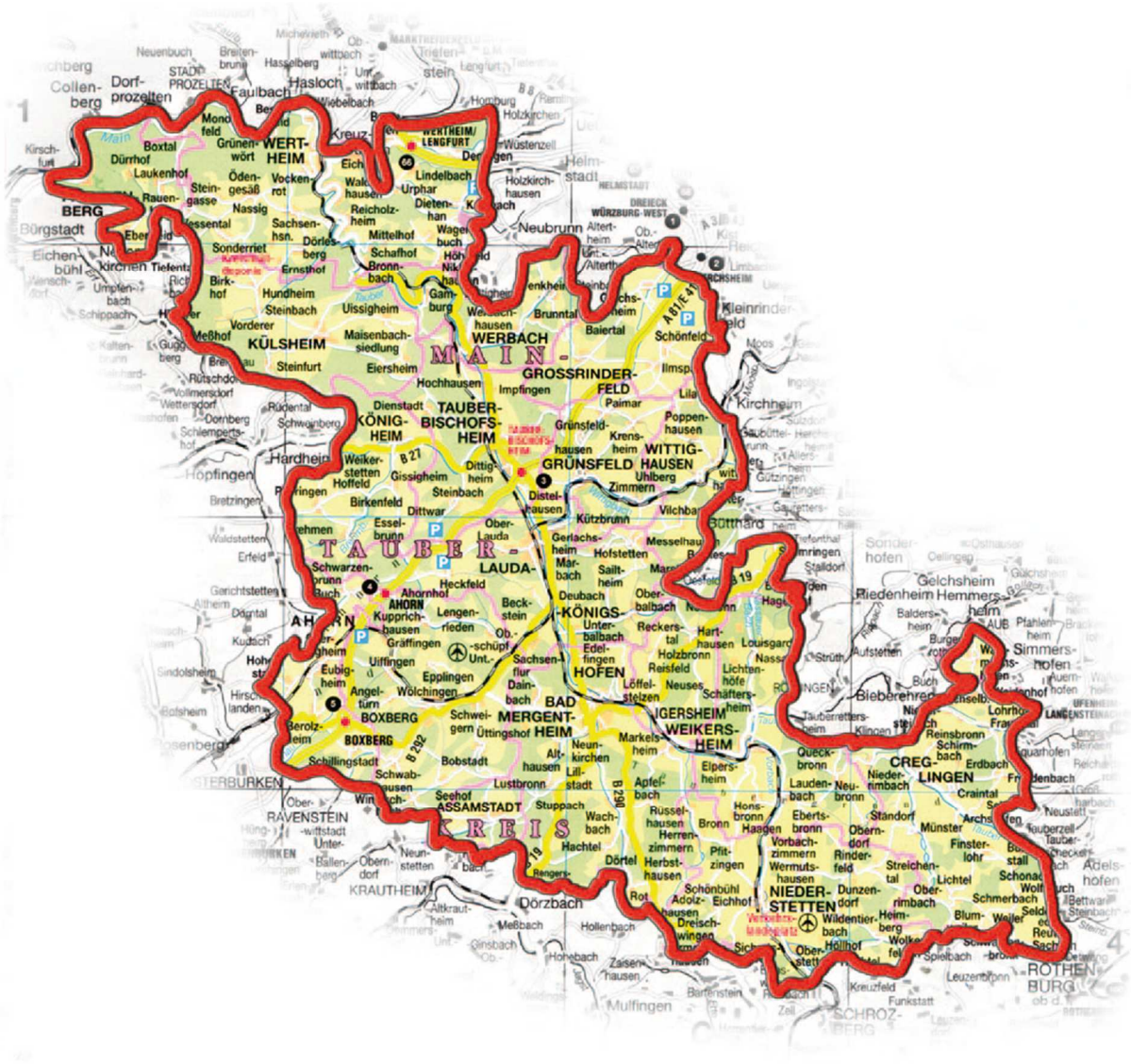
Der Haushalt des Main-Tauber-Kreises in kurzer Übersicht

	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Veränderung +/-	Bemerkungen
1. Gesamtergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	180.967.600 €	181.337.700 €	- 370.100 €	
ordentliche Aufwendungen	- 185.932.700 €	- 185.060.900 €	- 871.800 €	
ordentliches Ergebnis	- 4.965.100 €	- 3.723.200 €	- 1.241.900 €	
2. Gesamtfinanzhaushalt				
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltung	3.245.300 €	3.971.300 €	- 726.000 €	
Saldo Investitionstätigkeit	- 12.918.800 €	- 13.488.300 €	569.500 €	
Kreditaufnahmen	- €	6.840.000 €	- 6.840.000 €	
Tilgung	- 2.023.100 €	- 2.160.200 €	137.100 €	
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 11.696.600 €	- 4.837.200 €	- 6.859.400 €	
3. Allgemeine Zuweisungen				
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	26.277.500 €	25.171.100 €	1.106.400 €	Erhöhung des Kopfbertrages auf 777 €/Einwohner (Plan 2021: 739 €)
Zuweisung Kommunalisierung der Landesbeamten § 11 Abs 1 FAG	2.104.900 €	2.100.400 €	4.500 €	
Zuweisungen Eingliederung untere Sonderbehörden § 11 Abs 4 FAG	12.018.700 €	11.646.200 €	372.500 €	Erhöhung der Verteilugsmasse
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	6.408.700 €	6.248.100 €	160.600 €	Erhöhung der Zuweisungsbeträge je Schüler
Schülerbeförderung § 18 FAG	4.215.200 €	4.215.200 €	- €	
Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	1.475.800 €	1.546.200 €	- 70.400 €	
Kilometerbeiträge § 25 FAG	4.575.000 €	4.579.500 €	- 4.500 €	
Zuschuss ÖPNV § 28 FAG	425.000 €	425.000 €	- €	
Kleinkindbetreuung § 29 c FAG	1.020.000 €	951.000 €	69.000 €	Erhöhung der Zuweisungsbeträge je Kind
Integrationslastenausg. § 29 d FAG	133.000 €	133.000 €	- €	
Kreisumlage (30,0 % / 29,0 %)	62.041.200 €	56.177.000 €	5.864.200 €	Erhöhung der Kreisumlage um einen Punkt
Grunderwerbssteuer	7.000.000 €	5.600.000 €	1.400.000 €	Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre. Es wird weiterhin mit einem starken Grunderwerbsteueraufkommen gerechnet
Ausgleichsleistungen Bund § 46 a SGB XII	7.720.000 €	7.860.000 €	- 140.000 €	
Leistungsbet. Bund Unterkunft u. Heizung	6.615.000 €	7.555.000 €	- 940.000 €	Beteiligungssatz des Bundes wurde von 77,1 % auf 71,5 % gesenkt
4. Sonstige Erträge				
Verwaltungsgebühren	3.840.700 €	3.745.700 €	95.000 €	
von Bauamt	1.152.300 €	943.700 €	208.600 €	Höhere Gebühreneinnahmen aufgrund steigender Anträge bei den Baugenehmigungen erwartet
von Veterinäramt	297.600 €	289.000 €	8.600 €	
von Rechts- und Ordnungsamt	164.800 €	153.300 €	11.500 €	
von Verkehrsamt	1.570.000 €	1.700.000 €	- 130.000 €	Weniger Gebühreneinnahmen bei den Zulassungsstellen erwartet
von Vermessungsamt	420.000 €	420.000 €	- €	
Erstattungen Land Revision Asyl	1.200.000 €	1.500.000 €	- 300.000 €	
Erträge Bußgeldstelle	800.000 €	800.000 €	- €	
5. Personalaufwendungen				
Personalaufwand insgesamt	- 42.610.300 €	- 43.141.300 €	531.000 €	Tarifliche Steigerungen und neue Stellen, z.B. für BTHG **Hinweis:** In 2021 waren 3 Mio. € für den Betrieb des Impfzentrums Bad Mergentheim etatisiert
davon Leistungsentgelt für Beamte	- 25.000 €	- 25.000 €	- €	
6. Sonstiges				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 15.935.400 €	- 15.269.200 €	- 666.200 €	z.B. Erhöhung des Straßenunterhalts, Bauunterhalts, EDV-Leistungen usw.
davon Mieten allgemein	*- 707.700 €*	*- 707.500 €*	*- 200 €*	
davon Mieten Asyl	*- 532.000 €*	*- 757.900 €*	*225.900 €*	
=Summe Mieten	*- 1.239.700 €*	*- 1.465.400 €*	*225.700 €*	
davon Nebenkosten Asyl	*- 315.000 €*	*- 326.700 €*	*11.700 €*	
davon Instandhaltung der GU´s	*- 239.600 €*	*- 163.500 €*	*- 76.100 €*	
davon Einrichtung der GU´s	*- 10.000 €*	*- 30.000 €*	*20.000 €*	
Zinsaufwand	- 489.200 €	- 430.800 €	- 58.400 €	

	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Veränderung +/-	Bemerkungen
Umlage KVJS	- 649.200 €	- 683.700 €	34.500 €	
FAG Umlage	- 7.856.300 €	- 7.046.500 €	- 809.800 €	Anstieg aufgrund der guten Steuerkraft des Kreises im Jahr 2020
Abschreibungen	- 11.509.000 €	- 10.687.700 €	- 821.300 €	
Auflösung Sonderposten	3.476.900 €	3.146.900 €	330.000 €	
Summe Nettoabschreibungen	- 8.032.100 €	- 7.540.800 €	- 491.300 €	
7. Zuschussbedarf Jugend und Soziales				
Zuschussbedarf Transferleistungen Jugend/Soziales/Gesundheit (inkl. Status-Quo-Ausgleich)	- 54.189.100 €	- 49.200.000 €	- 4.989.100 €	
davon Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	- 13.462.000 €	- 12.588.000 €	- 874.000 €	
davon Hilfe zur Pflege	- 6.754.600 €	- 5.853.600 €	- 901.000 €	
davon Eingliederungshilfe	- 27.595.000 €	- 25.274.000 €	- 2.321.000 €	
davon Grundsicherung für Arbeitssuchende (inkl. Leistungen für Bildung und Teilhabe)	- 2.976.000 €	- 2.739.000 €	- 237.000 €	
davon Hilfen für Flüchtlinge, Aussiedler und soziale Einrichtungen	330.600 €	765.800 €	- 435.200 €	
8. Schulen				
Saldo (ohne Gebäude) (inkl. Sachkostenbeiträge)	2.062.300 €	2.432.400 €	- 370.100 €	
davon Sachaufwand	- 2.683.200 €	- 2.553.400 €	- 129.800 €	
davon Abschreibungen	- 1.042.900 €	- 959.500 €	- 83.400 €	
davon Personalaufwand	- 1.295.100 €	- 1.122.000 €	- 173.100 €	
9. Schülerbeförderung				
Saldo (inkl. Zuw. Schülerbeförderung)	467.200 €	472.700 €	- 5.500 €	
davon Personalaufwand	- 87.200 €	- 82.700 €	- 4.500 €	
davon sonstige ordentliche Aufwendungen	- 3.660.800 €	- 3.660.300 €	- 500 €	
10. ÖPNV				
Zuschussbedarf (inkl. Zuschuss ÖPNV)	- 4.468.800 €	- 4.741.000 €	272.200 €	
davon Personalaufwand	- 89.900 €	- 73.600 €	- 16.300 €	
davon Transferaufwendungen	- 8.227.500 €	- 8.706.000 €	478.500 €	
11. Straßen				
Direktaufwand (DA) Bund	- 80.000 €	- 80.000 €	- €	
Gemeinschaftsaufwand (GA) Bund	- 750.000 €	- 750.000 €	- €	
Erstattungen Bund GA und DA	- 830.000 €	- 830.000 €	- €	
Direktaufwand (DA) Land	- 280.000 €	- 280.000 €	- €	
Gemeinschaftsaufwand (GA) Land	- 2.250.000 €	- 2.250.000 €	- €	
Erstattungen Land GA und DA	- 2.530.000 €	- 2.530.000 €	- €	
Direktaufwand (DA) Kreis	- 400.000 €	- 400.000 €	- €	
Gemeinschaftsaufwand (GA) Kreis	- 2.350.000 €	- 2.350.000 €	- €	
Deckenmaßnahmen Kreisstraßen	- 1.300.000 €	- 900.000 €	- 400.000 €	
Gesamtaufwand Kreisstraßen	- 4.050.000 €	- 3.650.000 €	- 400.000 €	
12. KHMT				
Defizitausgleich KHMT	- 1.900 €	- 7.200 €	5.300 €	Zinszahlungen
13. Investitionen				
Beschaffungen bewegl. AV Schulen	- 1.316.400 €	- 1.943.200 €	626.800 €	Erneuerung von Maschinen und Anlagen, Digitalisierung
Baumaßnahmen Immobilien	- 9.964.000 €	- 6.780.000 €	- 3.184.000 €	BSZ Wertheim, GU Bad Mergentheim, SM Külsheim, Bursariat II
Baumaßnahmen Kreisstraßen	- 3.740.000 €	- 3.507.000 €	- 233.000 €	Tauberbrücke Elpersheim, Tauberbrücke Archshofen etc.
Beschaffung bewegl. AV Kreisstraßen/SM (Großgeräte)	- 650.000 €	- 560.000 €	- 90.000 €	
Beschaffung sonstiges bewegl. AV Landkreisverwaltung	- 839.000 €	- 537.500 €	- 301.500 €	Beschaffungen IT, Fuhrpark, Geschwindigkeitsmessanlage etc.
Breitbandausbau (brutto)	- 5.000.000 €	- 4.909.000 €	- 91.000 €	

	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Veränderung +/-	Bemerkungen
14. Kredite				
geplante Neuaufnahme Kredite	- €	6.840.000 €	- 6.840.000 €	
Tilgung Darlehen Landkreis	- 2.023.100 €	- 2.160.200 €	137.100 €	
Schuldenstand (31.12)	- 25.100.941 €	- 27.124.041 €	2.023.100 €	
Pro-Kopf-Verschuldung	- 189 €	- 204 €	15 €	Für 2022 Einwohnerzahl vom 30.06.2021: 132.791
15. Schuldenstand mit Eigenbetriebe				
AWMT	- €	- €	- €	
Schuldenstand gesamter Landkreis (einschl. Eigenbetriebe)	- 25.100.941 €	- 27.124.041 €	2.023.100 €	
Pro-Kopf-Verschuldung gesamter Landkreis	- 189 €	- 204 €	15 €	Für 2022 Einwohnerzahl vom 30.06.2021: 132.791
16. Investitionsvolumen mit Eigenbetriebe				
Kernhaushalt	- 23.275.000 €	- 20.358.500 €	- 2.916.500 €	
AWMT	- 1.355.000 €	- 4.034.000 €	2.679.000 €	
Investitionen gesamter Landkreis (einschl. Eigenbetriebe)	- 24.630.000 €	- 24.392.500 €	- 237.500 €	
17. Kreditaufnahmen mit Eigenbetriebe				
Kernhaushalt	- €	6.840.000 €	- 6.840.000 €	
AWMT	- €	- €	- €	
Kreditaufnahmen gesamter Landkreis (einschl. Eigenbetriebe)	- €	6.840.000 €	- 6.840.000 €	
18. Haushaltsvolumen mit Eigenbetriebe				
Kernhaushalt	211.230.800 €	207.579.600 €	3.651.200 €	
AWMT	15.570.560 €	17.659.909 €	- 2.089.349 €	
Haushaltsvolumen gesamter Landkreis (einschl. Eigenbetriebe)	226.801.360 €	225.239.509 €	1.561.851 €	

Vorbericht



Statistische Daten des Main-Tauber-Kreises

Größe des Kreisgebietes	1.304 km²
Zahl der Gemeinden	18
Einwohnerzahl am 30.06.2021	132.791 Einwohner
Länge der Kreisstraßen	463 km
Kreiseigene Schulen / Schulkindergärten	11
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	1.000
Eigenbetriebe	1
Steuerkraftsumme der Gemeinden 2022	206.804.127 €
Steuerkraftsumme des Landkreises 2022	242.352.883 €

1. Gesamtüberblick

1.1. Allgemeines

Der Kreistag hat am 24.03.2010 der Umstellung der Haushaltswirtschaft des Landkreises Main-Tauber auf das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2011 zugestimmt.

Der doppische Haushaltsplan setzt sich zusammen aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Ergebnishaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen (auch die zu erwirtschaftenden Abschreibungen), der Finanzhaushalt die Summe der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt und den Teilhaushalten (z. B. THH1). Diese sind in Produktgruppen (z. B. 1112) aufgeteilt. Die Gliederung richtet sich nach dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg.

Die Eröffnungsbilanz, die Grundlage für alle folgenden doppischen Jahresabschlüsse ist, hat der Kreistag in der Sitzung am 17.07.2013 festgestellt.

Der erste doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 wurde am 15.10.2014 vom Kreistag festgestellt. Zwischen 2014 und 2016 erfolgte anschließend die vollständige Aufarbeitung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2015, wobei mit der Fertigstellung des Jahresabschlusses 2015 zum 30.06.2016 seit Einführung der Doppik erstmals den gesetzlichen Bestimmungen entsprochen werden konnte. Dieser positive Trend setzt sich fort, da seither auch alle folgenden Jahresabschlüsse fristgerecht zum 30.06. fertiggestellt wurden.

1.2. Haushaltserlass

Die Ministerien für Finanzen und des Inneren, Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg haben mit Schreiben vom 04.08.2021 den kommunalen Haushaltserlass für 2022 herausgegeben. Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl für die Errechnung der Schlüsselzuweisungen steigt demnach von 748 €/Einwohner im Haushaltsjahr 2021 (geplant wurde mit 739 €/Einwohner) auf 777 €/Einwohner im Haushaltsjahr 2022. Es wird empfohlen weiterhin mit einer Ausschüttungsquote von 71,5 % zu rechnen.

1.3. Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt soll nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 24 GemHVO ausgeglichen sein. Diese Anforderung erfüllt der Haushaltsplan weder im Jahr 2022 noch in einem der drei folgenden Jahren der Finanzplanung. Dies hat zur Folge, dass der Ressourcenbedarf nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden kann. Die negativen Ergebnisse können aber durch Entnahmen aus der ordentlichen Rücklage gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen werden. Die ordentliche Rücklage beträgt zum 31.12.2020 rund 17,94 Mio. €.

Die Investitionen im Jahr 2022 werden durch die vorhandene Liquidität aus Vorjahren finanziert. Diese soll durch eine Kreditaufnahme im Jahr 2021 von 12,34 Mio. € (KFW-Darlehen) sichergestellt werden. Im Gegenzug ist für das Jahr 2022 keine Neuverschuldung geplant.

2. Wesentliche Ziele und Strategien

2.1 Gesamtwirtschaftliche Ausgangslagen

Der Haushalt 2022 ist insbesondere gekennzeichnet durch folgende Punkte:

- Im Wesentlichen erhebliche Steigerungen bei den Sozialaufwendungen (Eingliederungshilfe, Bundesteilhabegesetz und Jugendhilfe) bei gleichzeitig stagnierenden Kostenerstattungen.
- Nicht kalkulierbare, außerordentliche Kostensteigerungen im Bausektor aufgrund Rohstoffknappheit sorgen für große Unsicherheiten bei der Haushaltplanung. Die in den letzten Jahren angestoßenen Investitionen in die Infrastruktur des Kreises werden jedoch auch im Jahr 2022 weiter vorangetrieben. Überwiegend wird weiterhin in den Breitbandausbau, den Straßen und die Generalsanierung der Beruflichen Schulzentren investiert.
- Nachdem uns nicht zuletzt die Corona-Pandemie deutlich aufgezeigt hat, wie wichtig die Rolle der Digitalisierung in unserem heutigem Alltag und Arbeitsleben ist, wird auch der Masterplan Digitalisierung konsequent im Landratsamt umgesetzt. Die Mittel für IT und Digitalisierung wurden deshalb den Bedürfnissen entsprechend im Haushalt 2022 weiter aufgestockt.
- Um den Bauunterhaltungsstau der kreiseigenen Gebäude abzubauen und die Bausubstanz nachhaltig zu erhalten ist es dringend geboten die hierfür benötigten Mittel zur Verfügung zu stellen.
- Die Arbeitslosenquote im Main-Tauber-Kreis sinkt von 3,8 vom Hundert (September 2020) auf 2,9 vom Hundert (Stand September 2021, Bundesagentur für Arbeit).
- Die Steuerkraftsummen der Gemeinden sind trotz der Corona-Pandemie um fast 7% auf 206,8 Mio. € angestiegen. Dies stellt gleichzeitig einen neuen Höchststand dar.
- Die Wachstumsprognose der Steuerkraft wird wie folgt angenommen (Basisjahr 2022):
  - 2022: 1,0 vom Hundert
  - 2023: 1,5 vom Hundert
  - 2024: 3,0 vom Hundert
  - 2025: 4,5 vom Hundert
- Da die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG fast vollständig durch die Mehraufwendungen bei der FAG-Umlage getilgt werden, kann den steigenden Aufwendungen (u.a. Soziales und Personal) als letztes Mittel nur mit einer moderaten Anhebung der Kreisumlage auf 30 v.H. begegnet werden.

Die Corona-Pandemie ist nach wie vor Teil unseres Alltags und die Folgen für die Wirtschaft, aber auch für Privatleute, werden nun immer deutlicher sichtbar. Dazu gehören stark steigende Preise im Bausektor, die aufgrund Rohstoffknappheit auf dem Weltmarkt ausgelöst werden. Des Weiteren steht eine Energiekrise bevor, weil das derzeitige Angebot die aufgekommene Nachfrage nicht mehr decken kann. Dies führt zu Preissteigerungen bei Benzin, Gas und Strom, wie wir diese schon jahrelang nicht mehr erlebt haben. Gerade erst hat die Inflation seit Jahrzehnten wieder die vier Prozent Marke überschritten. Zudem haben vor kurzem die Wirtschaftsinstitute die Wachstumsprogose für das Jahr 2021 nach unten angepasst. Dabei werden als Gründe die immer noch gültigen Einschränkungen im Dienstleistungsbereich und weltweite Lieferengpässe angeführt. Mut macht aber auch, dass laut Prognose das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 um 4,8 % steigen soll. Es wird erwartet, dass die deutsche Wirtschaft im Laufe des Jahres 2022 wieder die Normalauslastung erreicht.

Den kommunalen Haushalten stehen trotzdem herausfordernde Zeiten bevor. Bei der Entwicklung der Einnahmen zeichnet sich ab, dass rückläufige Finanzzuweisungen als Folge der Corona-Pandemie zu erwarten sind. Das Grunderwerbsteueraufkommen hängt nach wie vor an der aktuell überdurchschnittlich hohen Nachfrage auf dem Immobilienmarkt und kann durch steigende Kreditzinsen und Baupreise schnell ausgebremst werden. Des Weiteren stagnieren die Erträge für Kostenerstattungen für Sozialleistungen, während die Aufwendungen besorgniserregende Steigerungsraten aufweisen. Durch gesetzliche Vorgaben, insbesondere in der Eingliederungshilfe und beim Bundeteilhabegesetz wurde die Aufwärtsspirale weiter beschleunigt. Dies

zeig sich besonders deutlich im Sozialhaushalt. Hier wird mit einer Steigerung des Zuschussbedarfes bei den Transferaufwendungen in Höhe von 9,69 % gerechnet. Hervorzuheben ist hierbei, dass finanzielle Risiken, wie zum Beispiel die aktuell wieder zunehmenden Flüchtlingszahlen, noch nicht berücksichtigt sind.
Klare Forderung an den Gesetzgeber muss deshalb sein, diesem Trend entgegenzuwirken und die Ertragsseite dauerhaft auszugleichen. Ansonsten werden die Kommunalen Haushalte in den kommenden Jahren in immer weitere Schieflage geraten.

2.2 Zukunftsorientierter und solidarischer Haushalt mit Augenmaß für Investitionen

- Die Kreisumlage, welche sich von 2009 bis 2016 auf einem konstanten Niveau von 33 vom Hundert befand, wurde in den nachfolgenden Haushaltsjahren kontinuierlich gesenkt, sodass diese im Jahr 2021 noch 29 vom Hundert betrug. Der Landkreis ist sich auch in Zukunft seiner Verantwortung bewusst und hat auch weiterhin ein Auge auf die Leistungsfähigkeit seiner Städte und Gemeinden. Trotz alledem ist für das Haushaltsjahr 2022 eine moderate Anhebung der Kreisumlage auf 30 vom Hundert notwendig, um die Leistungsfähigkeit des Landkreises gewährleisten zu können. Während die Aufwendungen im Sozialbereich einen Aufwärtstrend aufweisen, stagnieren bzw. sinken die Erträge. Zudem werden die künftigen Zuweisungen des Landes stark abhängig von der wirtschaftlichen Erholung sein. Es ist zu befürchten, dass das Land die kommunale Familie bei der Rückzahlung der Corona-Schulden beteiligen wird.
  Deshalb wurde in der mittelfristigen Finanzplanung der Hebesatz von 31,8 vom Hundert auf 32,5 vom Hundert angehoben. Trotz dieser Hebesatzerhöhung kann der Ergebnishaushalt in den Finanzplanungsjahren nicht ausgeglichen werden. Sollte sich der aktuelle Trend bei den Erträgen und Aufwendungen so fortsetzen und die Konjunkturdaten nicht wesentlich verbessern, wären gegebenenfalls unter Berücksichtigung aller Einsparmöglichkeiten weitere Anpassungen erforderlich.

- Da trotz der moderaten Anpassung der Kreisumlage die Aufwendungen in allen Jahren der Finanzplanung stärker steigen als die Erträge, kann der Ergebnishaushalt in keinem Jahr der Haushaltsplanung ausgeglichen werden. Er wird somit der Anforderung des Neuen Kommunalen Haushaltrechts nicht gerecht, da der Ressourcenverbrauch nicht vollumfänglich erwirtschaftet wird. Aufgrund der sehr guten Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre konnte die Ergebnisrücklage mit einem Stand zum 31.12.2020 von 17,94 Mio. € gut gefüllt werden. Nur so ist es dem Landkreis möglich, den Haushalt gemäß § 24 Ab. 1 GemHVO auszugleichen. Resultierend aus den aktuell geplanten Ergebnissen wird die Ergebnisrücklage im Planungszeitraum jedoch fast vollständig aufgebraucht, wobei es gilt, die Entwicklung der kommenden Jahresabschlüsse abzuwarten.

- Mit einem Investitionsvolumen von rund 23,3 Mio. € im Haushaltsjahr 2022 bleibt das Brutto-Investitionsvolumen des Kernhaushaltes auf hohem Niveau. Die in den vergangenen Jahren begonnen Investitionen in die Infrastruktur (Breitband, Straßen), Bildungseinrichtungen (insbesondere Generalsanierung Schulzentrum Wertheim) und Gebäude des Landkreises (Straßenmeisterei Külsheim, Gemeinschaftsunterkunft Bad Mergentheim) werden auch in den Jahren 2022 bis 2025 fortgesetzt. Es gilt weiterhin, trotz erschwerter Bedingungen im Bausektor, den vorhandenen Investitionsstau vergangener Jahre mit Augenmaß abzubauen und den Kreis solide und zukunftsorientiert aufzustellen. Vor allem in wirtschaftlich schweren Zeiten müssen die öffentlichen Haushalte antizyklisch handeln und durch ihre Investitionen Konjunkturmotor sein.
  Zu beachten ist, dass die Investitionen sich im Ergebnishaushalt ab dem Zeitpunkt der Aktivierung in Form von Abschreibungen im Aufwandsbereich auswirken. Dies ist nötig, damit die Tilgungen bedient werden können.

- Nachdem 2020 für den Kernhaushalt bereits das zehnte Jahr in Folge ohne eine Kreditaufnahme war, sind in den Jahren 2021 bis 2025 Kreditaufnahmen in Rekordhöhe von insgesamt 61,84 Mio. € veranschlagt. Hiervon soll noch im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme bei der KFW in Höhe von 12,34 Mio. € erfolgen. Weitere 49,5 Mio. €

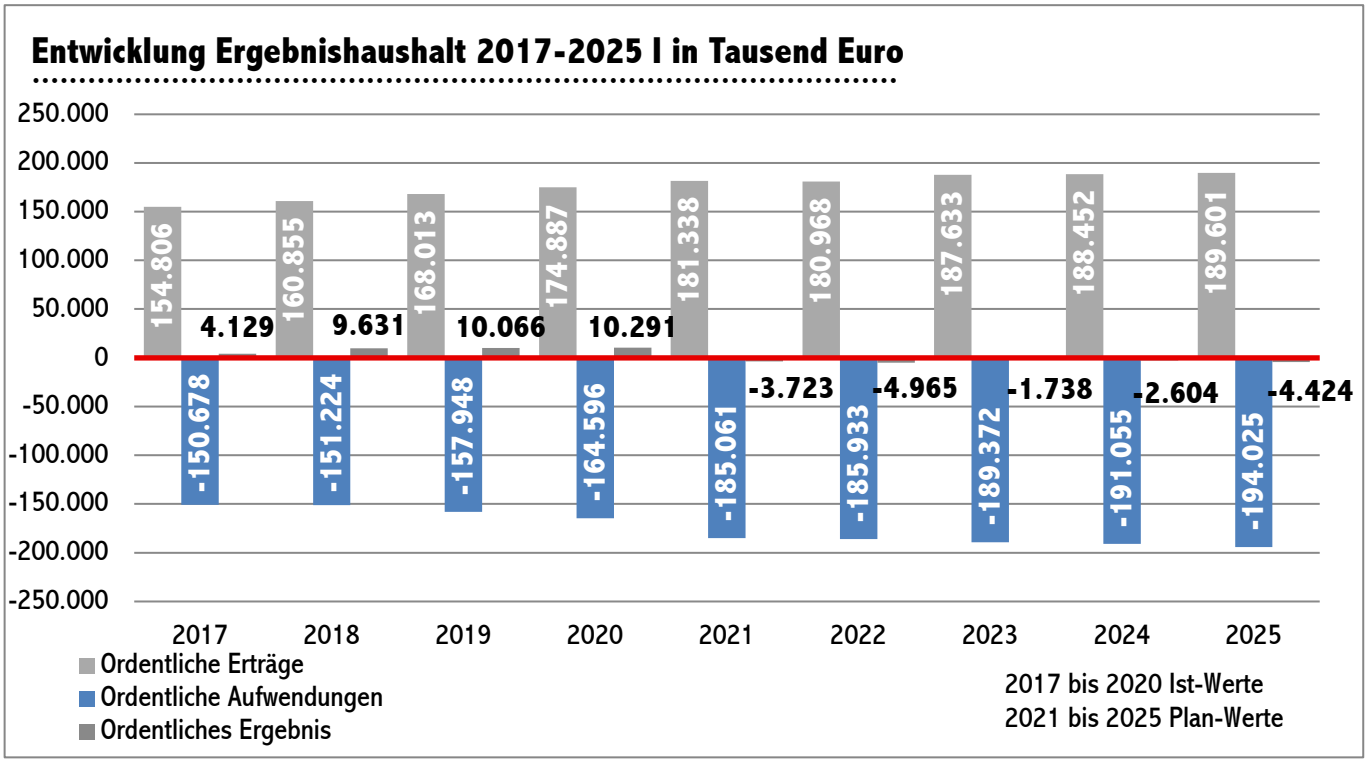
sind in den Jahren 2022 bis 2025 vorgesehen. Demgegenüber steht in der mittelfristigen Finanzplanung ein Brutto-Investitionsvolumen in Höhe von rund 102,1 Mio. €. Im Zeitraum 2018 bis 2025 wurden bzw. werden somit rund 188,0 Mio. € an Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt.

- Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll für jedes Jahr ein bestimmter Sockelbetrag an Liquidität vorgehalten werden. Diese Mindestliquidität orientiert sich an den zahlungswirksamen Aufwendungen der vergangenen drei Jahre und erhöht sich somit jährlich. Im Haushaltsjahr 2022 soll diese rund 3,2 Mio. € betragen. Dieser Anforderung kann entsprochen werden, da die geplante Liquidität zum Ende des Haushaltsjahres 2022 bei 6,5 Mio. € und damit über der Mindestanforderung liegt. Durch die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts können die Tilgungen für Kredite weiterhin bedient werden. In der mittelfristigen Finanzplanung kann die Mindestliquidität jedoch erst wieder im Jahr 2025 vorgehalten werden, was jedoch nur durch hohe Kreditaufnahmen möglich ist.

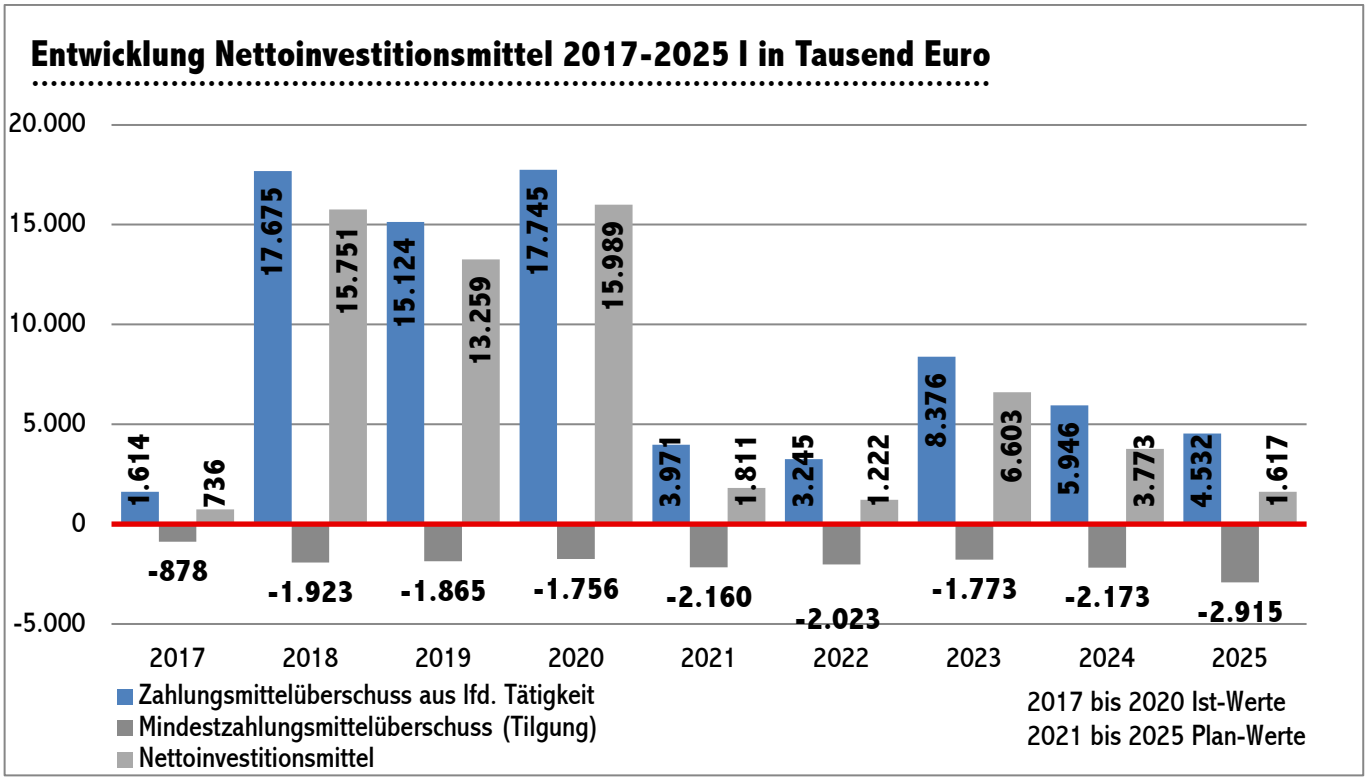
3. Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen von 2017-2025

3.1 Entwicklungen Ergebnishaushalt/Nettoinvestitionsmittel/Verschuldung (Kreisumlage 2017: 32 v. H., 2018/2019: 31 v. H., 2020: 30 v. H., 2021: 29 v. H., 2022: 30 v. H.)

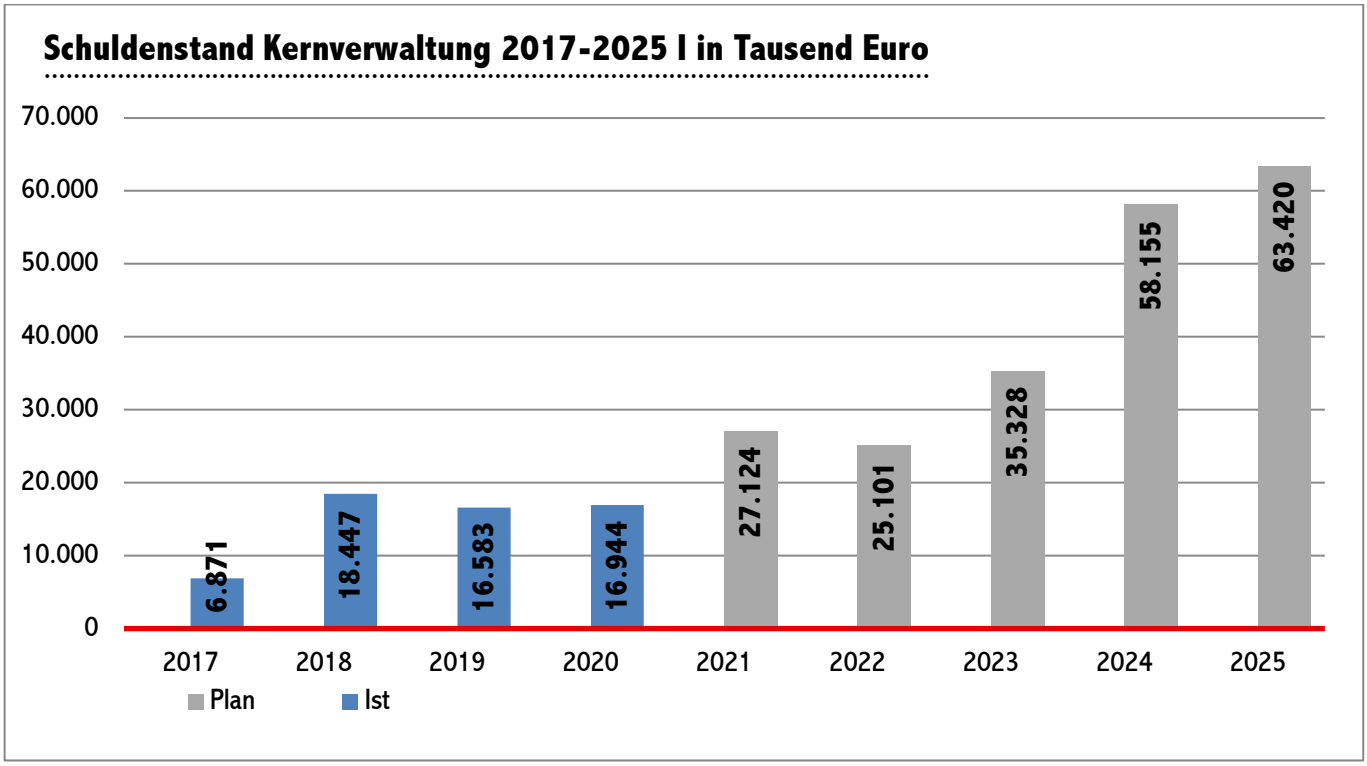
a. Entwicklung Ergebnishaushalt 2017-2025



b. Nettoinvestitionsmittel 2017-2025

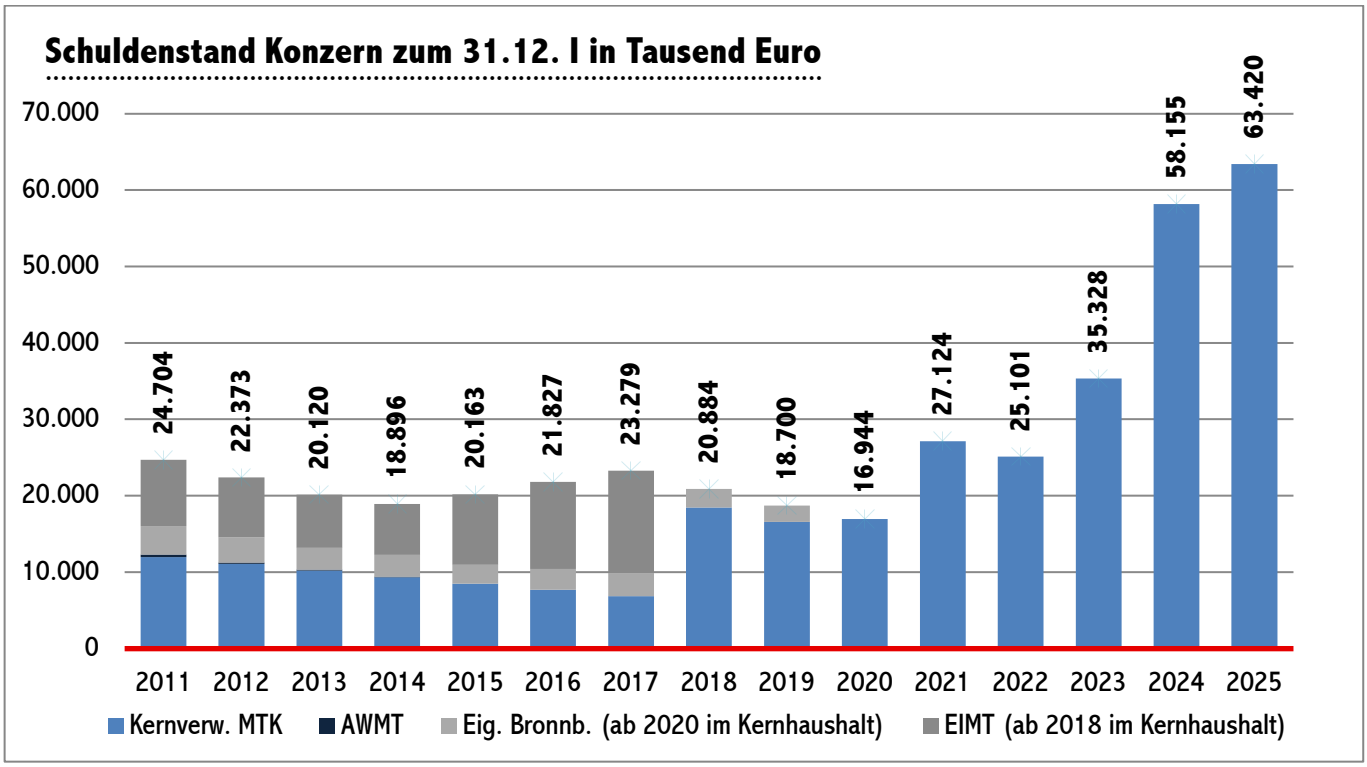


c. Verschuldung Kernverwaltung



Nachdem im Jahr 2021 noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 12,34 Mio. € bei der KfW zu Gunsten des Beruflichen Schulzentrums Wertheim eingeplant ist, kann im Jahr 2022 aufgrund ausreichender Liquidität eine weitere Neuverschuldung vermieden werden. Der Schuldenstand im Kernhaushalt sinkt deshalb zum 31.12.2022 um 2,02 Mio. € auf 25,10 Mio. €.

d. Verschuldung Konzern



3.2 Entwicklung Jahresergebnisse

Der Jahresabschluss 2020 wurde zum 30.06.2021 aufgestellt und dem Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
geplantes Ergebnis	2,99 Mio. €	2,66 Mio. €	0,24 Mio. €	1,65 Mio. €	-1,65 Mio. €	-3,72. Mio. €
Verbesserung/ Verschlechterung	+ 3,00 Mio. €	+ 1,50 Mio. €	+ 9,28 Mio. €	+ 9,60 Mio. €	+ 11,95 Mio. €	
Gesamtergebnis	**5,99 Mio. €**	**4,16 Mio. €**	**9,52 Mio. €**	**11,25 Mio. €**	**10,30 Mio. €**	

*ordentliches Ergebnis laut Nachtragshaushaltsplan 2021

Der Jahresabschluss

- 2016 schließt im Gesamtergebnis mit einem Überschuss von rund 6 Mio. € ab. Dies bedeutet eine Verbesserung von rund 3,0 Mio. € gegenüber dem Planansatz. Ursächlich hierfür sind vor allem Mehrerträge. Nach Feststellung durch den Kreistag am 13.12.2017 wird der Überschuss der ordentlichen Ergebnisrücklage zugeführt.

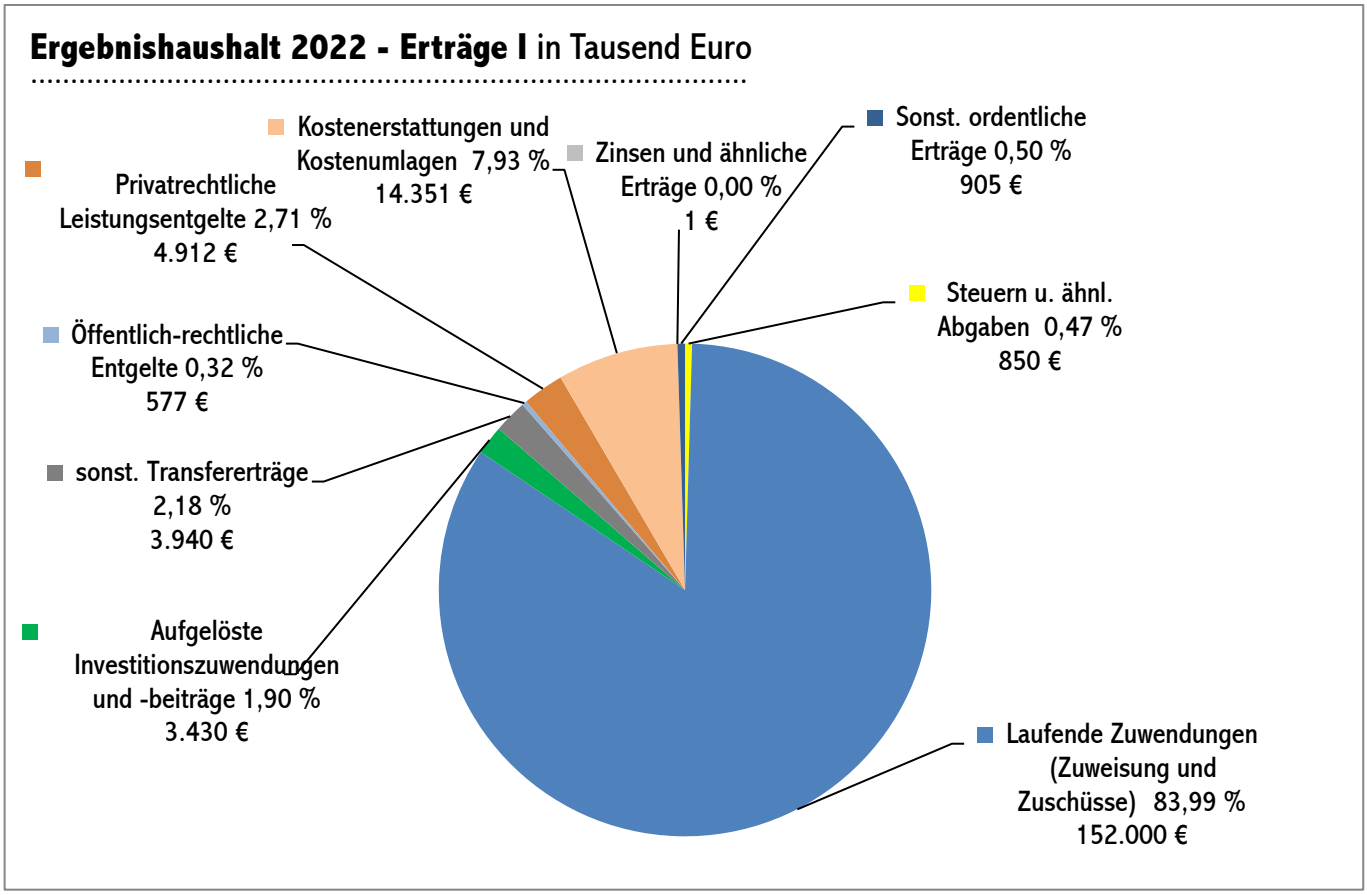
- 2017 wird das geplante Ergebnis von 2,66 Mio. € leicht übertroffen. Das ordentliche Ergebnis beträgt rund 4,13 Mio. €. Zudem wurde ein Sonderergebnis in Höhe von 36 T€ erzielt. Das Gesamtergebnis schließt so mit ca. 4,16 Mio. € (+ 1,5 Mio. €) ab. Die Überschüsse aus dem ordentlichen, sowie aus dem Sonderergebnis wurden nach Feststellung durch den Kreistag den entsprechenden Rücklagen zugeführt.

- 2018 wird das geplante Ergebnis von 0,24 Mio. € um 9,28 Mio. € übertroffen und ein Rekordüberschuss in Höhe von 9,52 Mio. € erzielt. Einmaleffekte im Sozialbereich 7,0 Mio. € (Asyl, Grundsicherung, Eingliederungshilfe), Mehrerträge bei den Finanzzuweisungen 0,5 Mio. € und der Grunderwerbssteuer 0,32 Mio. € ließen das ordentliche Ergebnis auf 9,63 Mio. € ansteigen. Im Sonderergebnis wurde jedoch ein Defizit in Höhe von rund 0,1 Mio. € erwirtschaftet. Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wurde nach Feststellung durch den Kreistag der ordentlichen Rücklage zugeführt. Das Defizit aus dem Sonderergebnis wurde zunächst mit der Rücklage des Sonderergebnisses ausgeglichen. Der restliche Betrag in Höhe von rund 75.000 € wurde mit dem Basiskapital verrechnet.

- 2019 erzielt im Gesamtergebnis einen Rekordüberschuss von 11,25 Mio. €. Damit ist der Jahresabschluss um 9,6 Mio. € besser als das ursprünglich geplante Ergebnis in Höhe von 1,65 Mio. €. Die Mehrerträge in Höhe von 7,34 Mio. € sind unter anderem auf die gute wirtschaftliche Lage und den daraus resultierenden Mehreinnahmen bei der Grunderwerbsteuer (+ 2,04 Mio. €) und den Finanzausgleichzuweisungen (+ 1,67 Mio. €) zurückzuführen. Zudem wurde ein Sonderergebnis in Höhe von rund 1,8 Mio. € (u.a. Verkauf Bauplatz Kappelenstraße) erwirtschaftet. Die Überschüsse wurden nach Feststellung durch den Kreistag den entsprechenden Rücklagen zugeführt.

- 2020 reiht sich in die Rekordergebnisse der letzten Jahre ein. Mit einer Verbesserung von ca. 11,95 Mio. € von -1,65 Mio. € auf 10,30 Mio. € im Gesamtergebnis verlief das Jahr 2020 trotz der Corona-Pandemie unerwartet positiv. Dies resultiert vor allem aus Mehrerträgen wie z.B. bei der Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung (+2,32 Mio. €), der Grunderwerbsteuer (+2,16 Mio. €), den FAG-Zuweisungen (+1,42 Mio. €) und den Soforthilfen für Corona (+1,05 Mio. €). Im Aufwandsbereich konnten beispielsweise im Bereich der Sach- und Dienstaufwendungen aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemie rund 2,49 Mio. € eingespart werden. Das Sonderergebnis schließt mit einem kleinen Überschuss von 6.866 € ab. Die erwirtschafteten Überschüsse wirken sich positiv auf die Ergebnisrücklage aus, der diese nach Feststellung durch den Kreistag zugeführt werden sollen.

3.3 Entwicklung wesentliche Erträge



In der folgenden Tabelle sind die Planansätze der Haushaltsjahre 2020 bis 2022 gegenübergestellt. Die Veränderungen des Planansatzes 2022 gegenüber dem Planansatz 2021 werden in der letzten Spalte ausgewiesen. Markante Veränderungen sind im Anschluss kurz erläutert.

	Ertragsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022-2021
	Erspartes Wohngeld	**700.000 €**	**700.000 €**	**850.000 €**	**150.000 €**
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**138.910.400 €**	**143.842.500 €**	**152.000.300 €**	**8.157.800 €**
	Davon				
1	Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	27.462.100 €	25.171.100 €	26.277.500 €	1.106.400 €
	Zuweisungen § 11 Abs 1 FAG	2.154.700 €	2.100.400 €	2.104.900 €	4.500 €
2	Zuweisungen § 11 Abs 4 FAG	11.235.000 €	11.646.200 €	12.018.700 €	372.500 €
	Zuweisungen § 18 FAG	4.215.200 €	4.215.200 €	4.215.200 €	- €
	Zuweisungen § 29 c FAG	830.600 €	951.000 €	1.020.000 €	69.000 €
	Zuweisungen § 28 FAG	425.000 €	425.000 €	425.000 €	- €
	Zuweisungen § 25 FAG	4.579.300 €	4.579.500 €	4.575.000 €	- 4.500 €
	Zuweisungen § 17 FAG	5.944.600 €	6.248.100 €	6.408.700 €	160.600 €
	Ausgleichsleistungen Bund § 46 a SGB XII	7.275.000 €	7.860.000 €	7.720.000 €	- 140.000 €
3	Grunderwerbssteuer	3.900.000 €	5.600.000 €	7.000.000 €	1.400.000 €
4	Kreisumlage	56.829.200 €	56.177.000 €	62.041.200 €	5.864.200 €
	Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	1.569.900 €	1.546.200 €	1.475.800 €	- 70.400 €
5	Leistungsbeteiligung Bund Unterkunft und Heizung	4.740.000 €	7.555.000 €	6.615.000 €	- 940.000 €
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	**3.139.600 €**	**3.123.000 €**	**3.430.400 €**	**307.400 €**
	Sonstige Transfererträge	**3.470.200 €**	**3.265.100 €**	**3.940.000 €**	**674.900 €**
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	**587.900 €**	**600.200 €**	**577.200 €**	**- 23.000 €**
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.072.700 €**	**4.391.500 €**	**4.912.200 €**	**520.700 €**
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.680.400 €**	**24.549.200 €**	**14.351.400 €**	**- 10.197.800 €**
	Zinsen und ähnliche Erträge	**500 €**	**800 €**	**800 €**	**- €**
	Sonstige ordentliche Erträge	**876.900 €**	**865.400 €**	**905.300 €**	**39.900 €**
	Ordentliche Erträge	165.438.600 €	181.337.700 €	180.967.600 €	- 370.100 €

Erläuterungen:

zu 1: Bedingt durch die Anhebung des Kopfbetrags von 739 € (Plan 2021) auf 777 € (Plan 2022) € steigen die Schlüsselzuweisungen des Landes nach § 8 FAG, trotz der hohen Steuerkraft aus dem Jahr 2020, weiter an.

zu 2: Der Ausschüttungsbetrag des § 11 Abs. 4 FAG wurde von 497,7 Mio. € im Jahr 2021 auf 508,1 Mio. € im Jahr 2022 erhöht. Dies führt bei leicht gesunkenem Ausschüttungssatz zu Mehrerträgen von 0,37 Mio. €.

Zu 3: Die Tendenz beim Grunderwerbsteueraufkommen ist auch weiterhin steigend. Dementsprechend wurde der Ansatz für die Grunderwerbsteuer mit 7,0 Mio. € nochmals deutlich höher als im Jahr 2021 veranschlagt.

zu 4: Nachdem im Haushalt 2021 die Kreisumlage auf 29 v.H. gesenkt werden konnte, ist aufgrund der aktuellen finanziellen Situation des Kreishaushaltes eine moderate Steigerung um 1 v.H. auf nun 30 v.H. notwendig. Dies in Verbindung mit der gestiegenen Steuerkraftsumme bedeutet für den Kreis Mehrerträge gegenüber 2021 in Höhe von fast 5,9 Mio. €. Diese Mehreinnahmen fußen auch auf den gestiegenen Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden, auf deren Basis die Kreisumlage berechnet wird. Diese sind von rund 193,7 Mio. € (2021) auf ca. 206,8 Mio. € (2022) gestiegen (+ ca. 6,8%).

Zu 5: Die inzwischen wieder gekürzte Bundesbeteiligung bei den Kosten der Unterkunft und Heizung beträgt im Jahr 2022 nur noch 71,5 % (2021 wurde mit 75,6 % geplant). Dies führt zu Mindereinnahmen gegenüber dem Plan für das Jahr 2021 von 0,94 Mio. €.

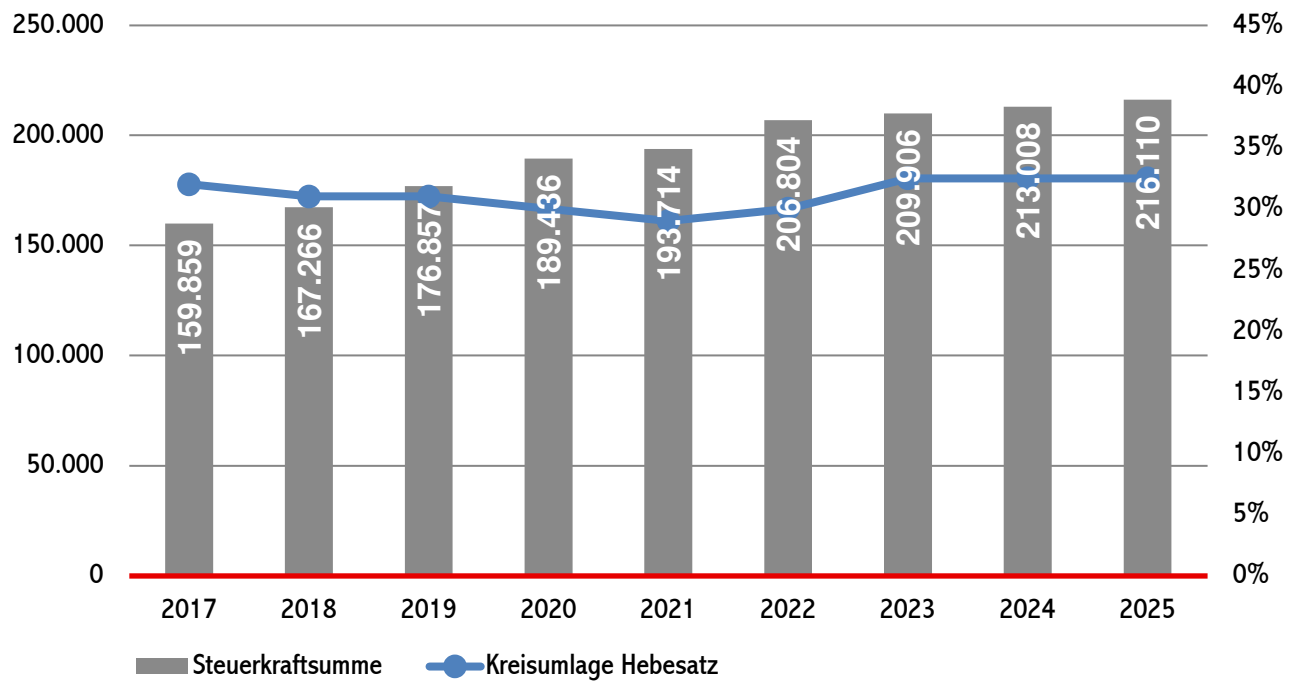
Zu 6: Die Mehreinnahmen bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren im Wesentlichen auf gestiegenen Personalkostenersätzen (+ 0,29 Mio. €) und Mehreinnahmen bei der Beförsterung des Körperschaftswaldes (+ 0,32 Mio. €). Letztere sind jedoch Effekt einer Buchungsumstellung, da im Gegenzug für den Gemeinwohlausgleich Waldbetreuung (Kostengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen) keine Ansätze mehr veranschlagt sind.

Zu 7: Der erhebliche Rückgang bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist vor allem auf die Schließung des Kreisimpfzentrums in Bad Mergentheim zurückzuführen. Diesbezüglich waren im Jahr 2021 10,0 Mio. € an Erstattungen vom Land eingeplant. Mit Schließung des KIZ entfallen diese Erstattungen, aber auch die Aufwendungen für den Betrieb des KIZ. Weitere Gründe für den Rückgang sind z.B. der Wegfall des Gemeinwohlausgleichs Waldbetreuung (-0,49 Mio. €) und Mindererstattungen vom Land für den BTHG-bedingten Minderaufwand (-0,32 Mio. €).

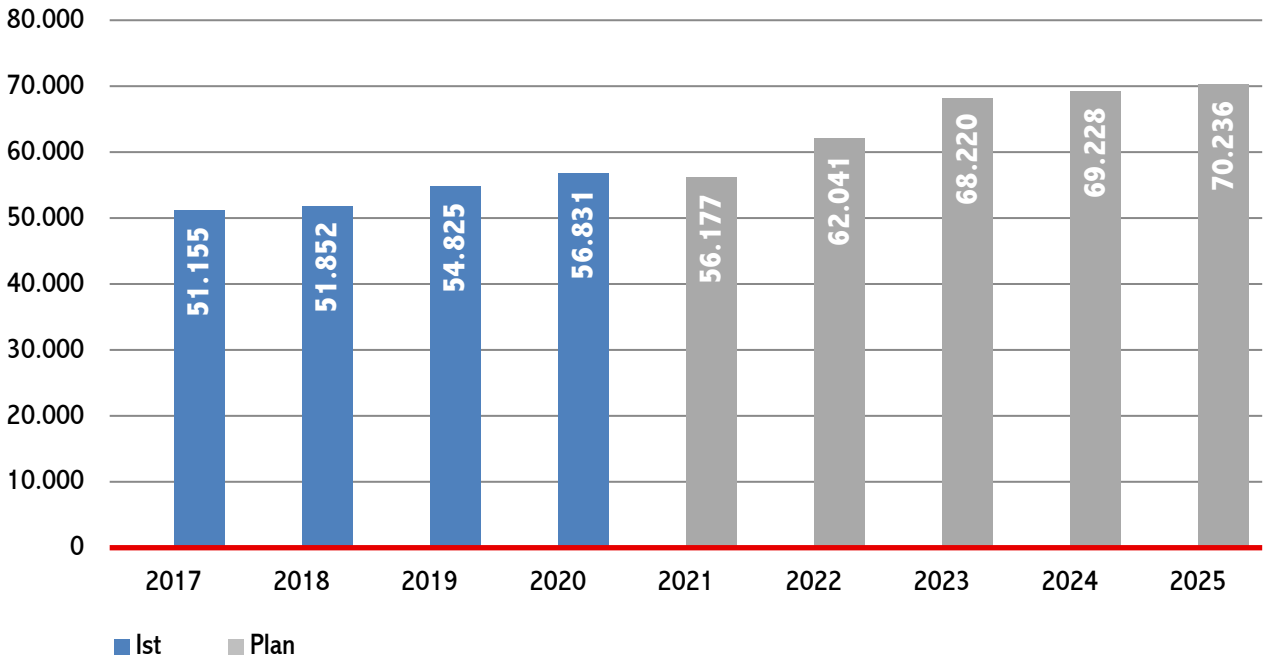
3.4 Entwicklung der Steuerkraftsummen und der Kreisumlagehebesätze des Main-Tauber-Kreises

Haushalts-jahr	Steuerkraftsummen der Gemeinden	Steuerkraftsummen des Landkreises	Kreisumlage Hebesatz	Kreisumlage-aufkommen
	€	€	%	€
2011	120.286.624	138.973.212	33,00	39.671.517
2012	126.401.055	146.292.058	33,00	41.250.823
2013	136.067.734	154.558.663	33,00	44.907.597
2014	138.870.501	157.809.277	33,00	45.827.792
2015	141.430.917	162.059.677	33,00	46.672.203
2016	151.431.697	175.750.946	33,00	49.973.037
2017	159.858.951	186.443.983	32,00	51.154.864
2018	167.265.890	194.044.828	31,00	51.852.426
2019	176.857.332	204.621.230	31,00	54.825.259
2020	189.435.874	219.203.214	30,00	56.830.762
2021	193.713.912	225.598.393	29,00	56.177.000
2022	206.804.127	242.352.883	30,00	62.041.200
2023	209.906.189	242.430.089	32,50	68.219.500
2024	213.008.251	246.285.751	32,50	69.227.600
2025	216.110.313	248.726.413	32,50	70.235.800

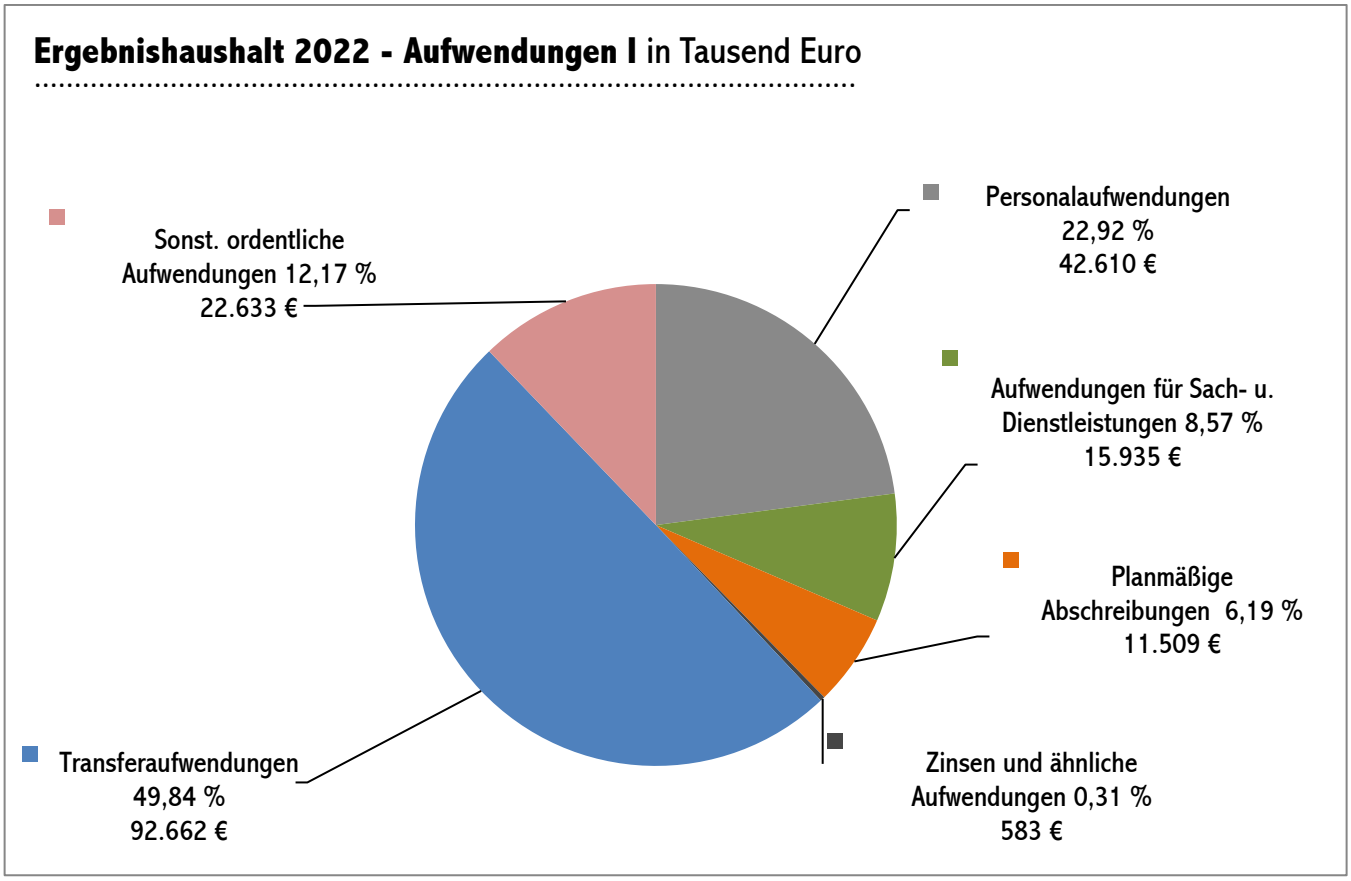
Entwicklung Steuerkraftsumme und Kreisumlagehebesatz 2017-2025 I in Tausend Euro



Kreisumlageaufkommen 2017-2025 I in Tausend Euro



3.5 Entwicklung wesentliche Aufwendungen



	Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022-2021
1	**Personalaufwendungen**	**38.793.600 €**	**43.141.300 €**	**42.610.300 €**	**- 531.000 €**
2	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.345.200 €**	**15.269.200 €**	**15.935.400 €**	**666.200 €**
	Davon				
2	Bauunterhalt	1.500.000 €	1.400.000 €	1.500.000 €	100.000 €
2	Unterhaltung Kreisstraßen	1.000.000 €	900.000 €	1.300.000 €	400.000 €
3	**Abschreibungen**	**10.425.300 €**	**10.687.700 €**	**11.509.000 €**	**821.300 €**
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**562.700 €**	**508.200 €**	**583.000 €**	**74.800 €**
4	**Transferaufwendungen**	**79.971.500 €**	**86.671.100 €**	**92.662.100 €**	**5.991.000 €**
5	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**21.987.800 €**	**28.783.400 €**	**22.632.900 €**	**- 6.150.500 €**
	Davon				
	Globaler Minderaufwand	- €	- 1.000.000 €	- €	1.000.000 €
	Ordentliche Aufwendungen	167.086.100 €	185.060.900 €	185.932.700 €	871.800 €

Erläuterungen:

zu 1: In der Gesamtbetrachtung werden die Personalaufwendungen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr etwas sinken. Ursächlich hierfür sind die Personalaufwendungen für den Betrieb des Kreisimpfzentrums, welche im Jahr 2021 mit 3,00 Mio. € veranschlagt waren. Durch die Schließung des KIZ entfallen diese in 2022. Die Personalaufwendungen des KIZ aussenvor gelassen belaufen sich die Personalaufwendungen im Jahr 2021 auf 40,14 Mio. €. Für 2022 wird aufgrund von tarif- und beamtenrechtlichen Steigerungen, den bereits im Nachtragshaushalt 2021 genehmigten Stellen und wenigen zusätzlichen Stellen in 2022 (z.B. BTHG) mit Personalaufwendungen in Höhe von 42,61 Mio. € gerechnet. Dies ist eine Steigerung um 2,50 Mio. €. Den zusätzlichen Stellen stehen in der Regel auch Personalkostenerstattungen gegenüber.

zu 2: Die Steigerungen bei den Sach- und Dienstaufwendungen sind im Wesentlichen zurückzuführen auf erhöhte Ausgaben im Bauunterhalt des Amtes für Immobilienmanagement (+0,10 Mio. €), bei den Deckenmaßnahmen für Kreisstraßen (0,40 Mio. €), bei den Aufwendungen für den Zensus 2022 (0,29 Mio. €) und bei den Aufwendungen im EDV-Budget (+0,15 Mio. €)

zu 3: Bei den Abschreibungen wirkt sich unter anderem die Bilanzeingliederung des ehemaligen Eigenbetriebs Kloster Bronnbach aus. Durch Anpassung der Nutzungsdauern steigen die Abschreibungen hier um rund 0,26 Mio. €. Demgegenüber stehen jedoch auch Steigerungen bei den Sonderposten, sodass bei Betrachtung der Netto-Abschreibung des Klosters keine Steigerung erkennbar ist. Zudem wirken sich die Aktivierung von Gebäuden (+0,28 Mio. €), Infrastrukturmaßnahmen (+0,22 Mio. €) und geleistete Zuschüsse (+0,18 Mio. €) steigernd aus.

zu 4: Die Erhöhung der Transferaufwendungen beruht im Wesentlichen auf Steigerungen im Sozialbereich. Siehe hierzu auch Kapitel 3.8. Zudem erhöht sich die FAG-Umlage, aufgrund der hohen Steuerkraft des Landkreises im Jahr 2020, im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,81 Mio. €.

zu 5: Die Schließung des Kreisimpfzentrums macht sich auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit sinkenden Aufwendungen bemerkbar. Für den Betrieb waren hier in 2021 insgesamt 7,0 Mio. € eingeplant, die nun entfallen. Demgegenüber stehen jedoch u.a. Mehraufwendungen für Lizenzen- und Konzessionen (+0,22 Mio. €). Des Weiteren wurde im Jahr 2022 kein Globaler Minderaufwand veranschlagt (+1,00 Mio. €).

3.6 Entwicklung wesentlicher Einzahlungen und Auszahlungen

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022-2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.275.100 €	178.190.800 €	177.490.700 €	- 700.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.497.900 €	174.219.500 €	174.245.400 €	25.900 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	**5.777.200 €**	**3.971.300 €**	**3.245.300 €**	**- 726.000 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.457.200 €**	**6.870.200 €**	**10.356.200 €**	**3.486.000 €**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.452.200 €	6.865.200 €	10.351.200 €	3.486.000 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.744.800 €**	**20.358.500 €**	**23.275.000 €**	**2.916.500 €**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000 €	42.000 €	5.000 €	- 37.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.223.100 €	9.983.000 €	13.624.000 €	3.641.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	2.232.900 €	3.190.700 €	2.900.400 €	- 290.300 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400 €	400 €	400 €	- €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.278.400 €	7.142.400 €	6.745.200 €	- 397.200 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**5.500.000 €**	**6.840.000 €**	**- €**	**- 6.840.000 €**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**1.850.100 €**	**2.160.200 €**	**2.023.100 €**	**- 137.100 €**
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	**- 4.860.500 €**	**- 4.837.200 €**	**- 11.696.600 €**	**- 6.859.400 €**

Der Zahlungsmittelüberschuss stellt den geplanten Zahlfluss aus dem Ergebnishaushalt dar und ändert sich somit spiegelbildlich, wenn sich die Erträge bzw. Aufwendungen ändern.

Auch in 2022 rangiert das Netto-Investitionsvolumen mit rund 12,9 Mio. € auf einem hohen Niveau. Die Finanzierung kann jedoch aus dem zu Beginn des Jahres 2022 vorhanden Zahlungsmittelbestand sichergestellt werden, welcher durch die in 2021 noch zu tätigende Kreditaufnahme in Höhe von 12,34 Mio. € gespeist wird. Deswegen sind im Jahr 2022 keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

3.7 Nicht zahlungswirksame Haushaltsansätze

Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen			
40710000	Rückstellungen Altersteilzeit	85.500 €	56.800 €
40710100	Rückstellungen Sabbatjahr	68.200 €	121.500 €
47110000	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	19.100 €	7.200 €
47130000	Abschreibungen Gebäude	3.736.600 €	4.016.000 €
47140000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.203.600 €	2.425.600 €
47150000	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen	752.300 €	859.800 €
47160000	Abschreibungen Fahrzeuge	383.700 €	416.800 €
47170000	Abschreibung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	828.600 €	847.400 €
47190000	Abschreibungen sonstiges Sachanlagevermögen	200 €	600 €
47221000	Abschreibungen Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0 €	0 €
47223000	Abschreibungen Forderungen wegen unbefristeten Niederschlagungen	48.900 €	42.500 €
47980000	Abschreibungen Sonderposten	2.714.700 €	2.893.100 €
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen		**10.841.400 €**	**11.687.300 €**
Erträge			
31610000	Auflösung Sonderposten Zuw. Bund	774.700 €	838.900 €
31611000	Auflösung Sonderposten Zuw. Land	2.141.500 €	2.133.300 €
31612000	Auflösung Sonderposten Zuw. Kommunen	198.900 €	225.700 €
31614000	Auflösung Sonderposten Zuw. sonstiger öffentlicher Bereich	7.900 €	232.500 €
35710000	Auflösung sonstige Sonderposten	23.900 €	46.500 €
35831000	Auflösung Wertberichtigungen auf Forderungen	0 €	0 €
Summe nicht zahlungswirksame Erträge		**3.146.900 €**	**3.476.900 €**
Gesamtbetrag		**7.694.500 €**	**8.210.400 €**
nachrichtlich Berechnung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts:			
+ veranschlagtes Gesamtergebnis		**-3.723.200 €**	**-4.965.100 €**
= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		**3.971.300 €**	**3.245.300 €**

„Unter dem Begriff Ressourcenverbrauch versteht man den Arbeitseinsatz sowie den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, der zur Erstellung von (höherwertigeren) Gütern und Dienstleistungen aufgewendet wird.
Der Ressourcenverbrauch wird in der Doppik (hier: Haushaltswesen bzw. externes Rechnungswesen) zusammen mit dem Ressourcenaufkommen (= Erträge) in Form von Aufwendungen im Ergebnishaushalt geplant. Der im Rechnungsjahr tatsächlich realisierte Ressourcenverbrauch wird in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Dem ethischen Leitbild der Generationengerechtigkeit folgend, sollten Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung in Erträgen und Aufwendungen dauerhaft ausgeglichen sein, um sicherzustellen, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht wie sie auch selbst erwirtschaftet.“

Quelle: http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-ressourcenverbrauch.html

3.8 Wesentliche Entwicklungen einiger ausgewählter Bereiche

Schulen

Allgemeine Zuweisungen
Die Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG für die kreiseigenen Schulen steigen trotz leicht rückläufiger Schülerzahlen aufgrund der durchschnittlich gestiegenen Zuweisungen pro Schüler um 0,16 Mio. € auf voraussichtlich rund 6,41 Mio. €.
Zu beachten ist, dass die endgültigen Sachkostenbeiträge auf Grundlage der aktuellen Schülerzahlen für das Jahr 2022 vom Statistischen Landesamt bzw. Finanzministerium erst im Mai 2022 festgelegt werden, sodass die Berechnungen für den Haushaltsplan unter dem Vorbehalt der endgültigen Festlegung stehen.

Aufwendungen
Bei den Beruflichen Schulen stehen 2022 erneut Investitionen für die Ausstattung im Rahmen des Digitalpaktes für die Erneuerung von Endgeräten und EDV-Anlagen an. Im Finanzhaushalt sind hierfür rund 326.000 Euro veranschlagt, im Ergebnishaushalt sind 492.000 Euro vorgesehen. Rund 80 % dieser Ausgaben sind jeweils durch Zuschüsse gedeckt.
Die Gesamtaufwendungen für die Beruflichen Schulen und Sonderschulen umfassen einschließlich Personalaufwendungen und AfA im Ergebnishaushalt rund 5,0 Mio. €.

Der Zuschussbedarf für die Schulgebäude beläuft sich auf ca. 4,9 Mio. € (ohne Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter des Amtes für Immobilienmanagement) und werden im Teilhaushalt 8 (Energie- und Immobilienmanagement) gebucht.
Aufgrund der prognostizierten Zuweisungen des Landes nach § 17 FAG entsteht ein rechnerischer Überschuss im Schulhaushalt von rund 2,1 Mio. €.

Schülerbeförderung

Allgemeine Zuweisungen
Die Zuweisungen des Landes nach § 18 FAG bleiben voraussichtlich gleich bei 4.215.200 €.

Aufwendungen
Die Gesamtaufwendungen für die Schülerbeförderung einschließlich Personalaufwendungen bleiben mit rund 3,66 Mio. € gleich.

ÖPNV

Allgemeine Zuweisungen
Aufgrund der Reform und Kommunalisierung der Zuweisungen des Landes nach § 15 ÖPNV-Gesetz (ehemalige „§45a-Mittel") steigen die Zuweisungen seit dem Jahr 2021 schrittweise bis 2023 um jährlich voraussichtlich je 1 Mio. € auf dann rund 4,4 Mio. Euro (2020: 1,4 Mio. Euro). Die steigenden Zuweisungen wirken sich auf den Kreishaushalt mit einer entsprechenden Verringerung des Zuschussbedarfs im ÖPNV aus. Die Zuweisungen nach § 28 FAG für den ÖPNV werden wie im Vorjahr mit 425.000 € eingeplant.

Aufwendungen
Die Aufwendungen für den ÖPNV einschließlich Personalaufwendungen sinken 2022 voraussichtlich von rund 8,7 Mio. € auf rund 8,2 Mio. €. Grund ist die derzeitige Annahme, dass sich die Einnahmesituation im ÖPNV gegenüber den pandemiebedingten Einbrüchen in 2020 und 2021 verbessert. Die Prognosen gehen allerdings davon aus, dass die Zahl der Fahrgäste und somit die Einnahmen das Niveau von 2019 noch nicht erreichen werden. Auch ist derzeit noch nicht absehbar,

ob Bund und Land auch 2022 wieder einen „ÖPNV-Rettungsschirm“ aufspannen. Dieser sorgte 2020 und 2021 für einen nahezu 100%-igen Ausgleich der Einnahmeverluste. Die Aufwendungen und Einnahmen für den Haushaltsplan 2022 wurden daher mit Mindereinnahmen in Höhe von 20 % gegenüber 2019 und ohne eventuelle zusätzliche pandemiebedingte Ausgleichszahlungen berechnet.

Sozialausgaben (Teilhaushalt 4 – Jugend, Soziales & Gesundheit)

1. Lagebericht 2021

Die Aufgabenerfüllung im Jahr 2021 steht noch immer unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Das Gesundheitsamt ist nach wie vor noch an 7 Tagen in der Woche mit der Bekämpfung der Pandemie und vor allem dem Kontaktpersonen- und Ausbruchsmanagement beschäftigt. Der zunehmende Impffortschritt einerseits und die seit September vereinfachten Regelungen und erfolgten Lockerungen andererseits lassen nach und nach glücklicherweise eine „neue Normalität" zu. Aktuell wird politisch diskutiert, ob die epidemische Lage nationaler Tragweite über den 25. November 2021 hinaus weiter bestehen bleiben soll oder auslaufen kann.
Die Lockdownphasen 2020 und auch 2021 haben vor allem auf die Sozial- und Jugendhilfeangebote ausgestrahlt und führen in Teilen 2021 zu einer unterdurchschnittlichen Inanspruchnahme und Kostenentwicklung; vor allem die Gruppen- und Betreuungsangebote waren in Folge der Schul- und teils Kitaschließungen betroffen.
So ist die Inanspruchnahme der Hilfen zur Erziehung und die Förderung der Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen zunächst rückläufig gewesen, nimmt aber seit Jahresmitte wieder kontinuierlich zu.
Dagegen ist die zunächst angenommene Zunahme bei den Bedarfsgemeinschaften, die SGB II – Leistungen zur Existenzsicherung in Anspruch nehmen müssen (HARTZ IV), nicht im erwarteten Umfang eingetreten. Hohe Minderaufwendungen in beiden Aufgabenbereichen sind die Folge.
Überplanmäßige Aufwendungen sind demgegenüber in der Eingliederungshilfe für Menschen mit wesentlicher Behinderung in einer Größenordnung von bis zu 1,0 Mio. € zu erwarten, ebenso in der Hilfe zur Pflege in einem Umfang von ca. 300.000 €.
Hinzu kommen weitere Verschiebungen innerhalb des Sozialetats mit einem Gesamtvolumen von ca. 80,3 Mio. € durch Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge.
Unterm Strich ist jedoch davon auszugehen, dass der geplante Zuschussbedarf von 49,2 Mio. € nicht überschritten wird und der festgelegte Teilbetrag des Globalen Minderaufwands mit 400.000 € erwirtschaftet werden kann.

2. Haushaltsplanung 2022

Die Sozialen Leistungen sichern den sozialen Frieden in der Gesellschaft, begrenzen Armut, fördern Bildung, Teilhabe und Integration.
Den Sozialhaushalt des Landkreises prägen vor allem die gesetzlich normierten Leistungsansprüche in der Eingliederungshilfe für Menschen mit wesentlicher Behinderung, die Jugendhilfe mit verschiedenen Leistungsbereichen, die Hilfe zur Pflege sowie die Grundsicherung für Arbeitssuchende (HARTZ IV), für die der Landkreis vor allem hinsichtlich der Kosten der Unterkunft die Verantwortung trägt.

Die Haushaltsplanung 2022 ist wegen den besonderen „Coronapandemie-Effekten" nicht einfach.
Als Eckpunkte sind weiterhin maßgeblich:
- Pflichtaufgaben und -ausgaben prägen den Sozialetat.
- Planungsprämisse ist eine sparsame Aufgabenerfüllung der gesetzlichen Leistungsansprüche.
- Soziale Leistungen sind, soweit sie nicht als Geldleistungen gewährt werden, als Sachleistungen ausgestaltet, die von Fachkräften erbracht werden. Fiskalisch bedeutsam sind vor allem die Personalkosten, die schon allein tariflich bedingt, regelmäßig ansteigen. Hinzu kommen aktuell stark steigende Energie-, Miet- und Sachkosten als weitere Kostentreiber.
- Die gesetzlichen Möglichkeiten der Refinanzierung sind begrenzt, so dass wegen der mangelnden, strukturell bedingten Ertragsseite der soziale Zuschussbedarf weiter anwächst.

Die Aufwendungen werden mit insgesamt 85.302.700 € geplant, dies entspricht einem Plus von 4.994.100 € (+6,2%). Diese resultieren im Wesentlichen aus den Aufgabenbereichen Eingliederungshilfe für Menschen mit wesentlicher Behinderung, der Jugendhilfe und der Hilfe zur Pflege.

Die Erträge sind auf insgesamt 29.637.800 € kalkuliert, dies entspricht einem kleinen Minus von 0,3%, zurückzuführen auf die verringerte Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Die Erstattung erfolgt ab dem Jahr 2022 mit einer Quote von 71,5% gegenüber der Quote, die für 2021 mit 77,1% zu Grunde gelegt war.

Der Nettozuschussbedarf für soziale Transferleistungen beläuft sich auf 55.664.900 € (+4.918.700 Euro = + 9,7%) in der Differenz von Aufwendungen mit 85.302.700 € und Erträgen mit 29.637.800 €.
Unter Berücksichtigung des Status-Quo-Ausgleichs mit 1.475.800 € (-70.400 € gegenüber 2021) ergibt sich ein bereinigter Nettozuschussbedarf in Höhe von 54.189.100 € (+4.989.100 € = +10,1%).

Zusammenfassend sieht die Entwicklung für soziale Transferleistungen ohne Status-Quo-Ausgleich wie folgt aus:

Jahr	2019/IST (€)	2020/IST (€)	2021/Plan (€)	2022/Plan (€)
Zuschussbedarf netto	43.892.235	43.528.922	50.746.200	55.664.900

3. Wesentliche Aspekte für die Entwicklung

Die Haushaltsentwicklung beim **Jugendamt**, insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe, unterliegt nach wie vor einer dynamischen Entwicklung, bei dem vor allem die Aufwendungen für die kostenintensiven Leistungen für junge Menschen und ihre Familien nicht vollumfänglich planbar sind.

Zusätzlich sind zwei Rahmungen für den Haushalt 2022 zu berücksichtigen:
Kinder und Jugendliche und ihre Familien mussten sich seit dem Frühjahr 2020 den Auswirkungen der Corona-Pandemie mit zwei einschneidenden Lockdownphasen stellen.
Dies gelang anfänglich erstaunlich gut, aber nach Einschätzung der Verwaltung und vieler Fachleute forderte besonders die spätere Phase der Pandemie die jungen Menschen und ihre Erziehungsberechtigten in besonderer Weise. Einzelne Fallzahlengruppen zeigen seit dem Frühjahr 2021 eine deutlich steigende Tendenz und es ist nicht davon auszugehen, dass die COVID-19 Pandemie mit dem wieder aufgenommenen Regelbetrieb in Kindertageseinrichtungen und Schulen in all ihren Folgen überwunden ist.
Daneben bringt das im Juni 2021 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) einige Veränderungen mit sich. Leistungsansprüche auf individuelle Hilfen wurden ausgedehnt. Insbesondere erzieherische Hilfen, Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen und Hilfen für junge Volljährige haben dabei voraussichtlich überproportional hohe Kostensteigerungen zur Folge. Dabei gilt nach wie vor die Grundausrichtung ambulant vor stationär. Auch mögliche Erträge wurden durch das KJSG in diesem Leistungssegment teilweise geschmälert.

Der Nettozuschussbedarf des Amtes steigt um +1.001.000 € (+6,5%) auf insgesamt 16.404.000 €

Ein besonderes Risiko liegt neben der Fallzahlenentwicklung und Leistungsausweitung im Allgemeinen auch in der seit kurzem wieder angelaufenen Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA).

Beim **Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration** wird auch das Jahr 2022 durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) geprägt sein.
Zum 01.01.2020 wurden die bisherigen Komplexleistungen für diejenigen Menschen, die in einer besonderen (stationären) Wohnform leben, in die existenzsichernden Leistungen einerseits und die Fachleistungen andererseits getrennt. Seit Anfang 2021 gibt es nach langandauernden und zähen Verhandlungen einen Landesrahmenvertrag zur Umsetzung des SGB IX in Baden-Württemberg. Dieser Vertrag enthält die vereinbarten künftigen Rahmenbedingungen für den Abschluss von Leistungs-,

und Vergütungsvereinbarungen über die Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe. Er soll den Vertragsparteien Leitlinien vorgeben, um personenbezogen Bedarfslagen festzustellen und mit individuell zugeschnittenen Leistungen die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gemeinschaft zu verbessern.
Aktuell basiert die Leistungserbringung in Baden-Württemberg noch auf der zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe und den Leistungserbringern geschlossenen Übergangsvereinbarung zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Baden-Württemberg mit einer Laufzeit bis 31.12.2021.
Nachdem der Landesrahmenvertrag erst seit Anfang 2021 vorliegt, der Umstellungsprozess sich aber sehr komplex darstellt und einen enormen zeitlichen Aufwand verursacht, soll die Übergangsvereinbarung nun bis 31.12.2023 verlängert werden; entsprechende Gespräche auf Landesebene stehen kurz vor dem Abschluss.
Weil erste Aufforderungen der Leistungserbringer im Kreis zu Vergütungsverhandlungen nach dem neuen Landesrahmenvertrag bereits vorliegen, ist die Landkreisverwaltung schon aktuell mit den aufwendigen Vorbereitungs- und Umstellungsarbeiten befasst.
Es wird davon ausgegangen, dass die Umstellung auf den neuen Landesrahmenvertrag und auf den zugrunde liegenden personenzentrierten Ansatz zu hohen finanziellen Mehrbelastungen bei den Trägern der Eingliederungshilfe führen wird. Verlässliche und konkrete Aussagen, wie sich die Umstellung auf den Kreishaushalt auswirken wird, sind jedoch nicht möglich, da hierfür neben den neuen Vereinbarungen mit den Leistungserbringern die konkrete Ermittlung und Festlegung der für jede einzelne Person notwendigen Leistungen notwendig ist. Vorkehrungen hierfür wurden im Haushaltsplan 2022 deshalb nicht getroffen. Auf das **hohe Haushaltsrisiko** ist ausdrücklich hinzuweisen, auch wenn die Leistungsausweitungen nach dem Bundesteilhabegesetz der Konnexität unterliegen. Auf weitere Sicht wird zudem weiteres Fachpersonal vor allem im Bereich des Teilhabemanagements, in der Regel sozialpädagogische Fachkräfte, benötigt.

Im **Bereich Flucht / Asyl** sind seit Sommer 2021 die Zuweisungszahlen enorm angestiegen. Aktuell wurden im Oktober 2021 24 Personen für die vorläufige Unterbringung zugewiesen, während es bis Sommer monatlich nur zwischen 7 und 10 Personen waren. Durch die geringere Anerkennungsquote bleibt der Großteil der aufgenommenen Flüchtlinge langfristig im Bezug von Asylbewerberleistungen und kann nicht in die Grundsicherung für Arbeitssuchende wechseln. Entsprechend steigt die Zahl der Leistungsempfänger an; im August haben ca. 450 Menschen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Die Unterbringungskapazitäten in der vorläufigen Unterbringung waren in den vergangenen Jahren nach Rückgang der Flüchtlingszahlen stark verringert worden – eine strikte Vorgabe des Landes – und reichen jetzt absehbar nicht mehr aus. Neben den fehlenden Kapazitäten müssen außerdem zusätzliche Personalressourcen (Hausmeister, Sozialbetreuung und Leistungsgewährung) zur Verfügung gestellt werden. Weil die Haushaltsplanung noch auf der Basis der niedrigen Zuweisungszahlen erfolgte, besteht auch hier ein **Haushaltsrisiko.**

Der Nettozuschussbedarf des Amtes steigt um +2.768.200 € (+10,6%) auf insgesamt 28.772.400 €.

Im **Amt für Pflege und Versorgung** ist vor allem im Bereich der Hilfe zur Pflege mit einer erneut deutlichen Kostensteigerung zu rechnen:
Der Main-Tauber-Kreis ist bereits einer der Landkreise mit dem höchsten Anteil Hochaltriger. Mit steigendem Alter steigt auch das Risiko pflegebedürftig zu werden.
Im Jahr 2022 werden die Pflegebedürftigen im Rahmen der Pflegereform im stationären Bereich zwar zunächst etwas entlastet. Allerdings stehen dem deutliche Kostensteigerungen - bedingt durch Tarifsteigerungen, eine neue Tarifbindung für alle Einrichtungsträger und steigende Personalschlüssel gegenüber. Immer mehr Betroffene sind deshalb nicht mehr in der Lage, den Eigenanteil aus Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und einrichtungseinheitlichem Eigenanteil aus dem eigenen Einkommen und Vermögen zu tragen. Entsprechend steht das Amt für Pflege und Versorgung vor der Herausforderung, mit einer kontinuierlich steigenden Anzahl von Neuanträgen, steigenden Fallzahlen und dem damit verbundenen Kostenanstieg - der kaum zu beziffern ist - umzugehen.

Der Nettozuschuss des Amtes steigt um +892.900 € (+14,0%) auf insgesamt 7.287.400 €

Das **Jobcenter Main-Tauber** hatte im Jahr 2020 durchschnittlich 2.075 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug. Nach anfänglichen, insbesondere Corona bedingten Zuwächsen stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Sommer 2020 auf über 2.180 und nahm dann im Jahresverlauf wieder ab. Aktuell erhalten ca. 2.000 Bedarfsgemeinschaften Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Bei der Planung des Haushalts 2022 wurde eine durchschnittliche Zahl an Bedarfsgemeinschaften von 2.100 zugrunde gelegt.
Entsprechend der Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt diese im Planjahr voraussichtlich 71,5 % und wurde mit 6.615.000 € kalkuliert; demgegenüber wurde 2021 eine Bundesbeteiligung von 77,1% zu Grunde gelegt.

Der Nettozuschuss des Amtes steigt um +237.000 € (+8,7%) auf insges. 2.976.000 €

4. Zusammenfassend sieht der Zuschussbedarf 2022 für die sozialen Transferleistungen ohne Status-Quo-Ausgleich im Vergleich zu 2021 wie folgt aus:

Dezernat / Amt	Zuschussbedarf 2022 in €	Zuschussbedarf 2021 in €	Veränderung in €	
Jugendamt	16.404.000	15.403.000	1.001.000	
Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration	28.772.400	26.004.200	2.768.200	
Amt für Pflege und Versorgung	7.287.400	6.394.500	892.900	
Gesundheitsamt	177.500	173.500	4.000	
Jobcenter Main-Tauber	2.976.000	2.739.000	237.000	
Dezernat	47.600	32.000	15.600	
Insgesamt:	**55.664.900**	**50.746.200**	**4.918.700**	**(+ 9,7%)**

5. Erläuterungen zu den Aufgabenbereichen für das Jugendamt, Amt für Soziale Sicherung, Teilhabe und Integration, Amt für Pflege und Versorgung und Jobcenter

a. Jugendamt

I. Produktbereich 36

Produktgruppe 362001 - Jugendarbeit

Aufwendungen und Zuschussbedarf für die Jugendarbeit bleibt mit einem Haushaltsansatz von 100.000 € unverändert; Erträge können nicht erzielt werden.
Mit 46.000 € sind diese Mittel hälftig für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung vorgesehen. Nachdem die verschiedenen Aktivitäten der kirchlichen und verbandlichen Jugendverbände in der zweiten Jahreshälfte 2021 unter Einhaltung der entsprechenden Coronaschutzmaßnahmen wieder angelaufen sind, geht die Verwaltung davon aus, dass diese elementar wichtigen Präventivangebote in 2022 wieder in vollem Umfang stattfinden.
Daneben fördert der Main-Tauber-Kreis vor allem die internationale Jugendarbeit und die Fortbildung junger Leute, die sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagieren.

Produktgruppe 362002 - Jugendsozialarbeit

Die Mittel für die Jugendsozialarbeit steigen im Haushaltsjahr 2022 auf einen Zuschussbetrag von 582.000 €; Aufwendungen von 610.000 € stehen Erträge von 28.000 € gegenüber.
Die Schulträger, zumeist die Städte und Gemeinden des Main-Tauber-Kreises, werden die Schulsozialarbeit in 2022 nochmals ausbauen und die Fördermöglichkeiten des Landkreises in Anspruch nehmen. Die insgesamt 25,25 Fachkraftstellen (Planungsstand zum 1.1.2022) finanzieren sich weiterhin aus Landesmitteln (Zuschusshöhe pro Vollzeitstelle 16.700 €), Landkreismittel in gleicher Höhe und dem verbleibenden kommunalen Anteil. Schulsozialarbeit hat sich zwischenzeitlich als die wichtigste Form der Jugendsozialarbeit etabliert, was auch daran deutlich wird, dass der Gesetzgeber sie mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz in § 13a SGB VIII mit einer eigenständigen gesetzlichen Regelung hervorhebt.
Nachdem Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds für die Jugendberufshilfe im Haushaltsjahr 2022 nicht mehr im bisherigen Umfang zur Verfügung stehen, ist auch hier eine Anhebung des Aufwendungsansatzes notwendig, um die bestehenden Angebote an den Berufsschulzentren in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim aufrecht zu erhalten.

Produktgruppe 362004 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Der Zuschussbetrag des Landkreises für die Förderung von Einrichtungen in der Jugendarbeit bleibt 2022 unverändert bei 106.000 €.
Die Förderung umfasst den Personalkostenzuschuss an den Sportjugendförderverein für den dort angestellten Sportkreisjugendreferenten. Daneben gewährt der Landkreis in dieser Produktgruppe einen Personalkostenzuschuss für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den kommunalen Jugendhäusern an sechs Standorten mit einem Förderbetrag von 7.500 € je Vollzeitstelle.

Produktgruppe 363002 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Die Aufwendungen für die Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie haben sich im Haushaltsjahr 2021 bisher rückläufig entwickelt. Dies bezieht sich insbesondere auf die gemeinsame Unterbringung von Müttern gemeinsam mit ihren Kindern in speziell dafür konzeptionierten Mutter-Kind-Einrichtungen. Die Verwaltung musste zuletzt die Erfahrung machen, dass es sehr oft nicht gelang, die meist sehr jungen Mütter nachhaltig für eine Mitarbeit zu gewinnen, sodass sie ihre Elternverantwortung letztlich nicht eigenverantwortlich wahrnehmen konnten. Die vorzeitige Beendigung der Hilfe war unvermeidbar.

Auch die Betreuung und Versorgung in Notsituationen über die öffentliche Jugendhilfe war nicht notwendig, weil sich in den konkreten Einzelfällen die Zuständigkeit der Krankenkassen nach dem SGB V ergab. Bestätigt sich diese Entwicklung im Jahr 2022, so ist ein Zuschussbetrag in Höhe von 401.000 € auskömmlich mit Aufwendungen von 491.000 € und Erträgen von 90.000 €.

Produktgruppe 36300301 - Hilfe zur Erziehung

Mit einem Gesamtzuschussbetrag von 9.752.000 € stellen die erzieherischen Hilfen auch im Haushaltsjahr 2022 den größten Ausgabenteil im Budget der Kinder- und Jugendhilfe dar. Aufwendungen in Höhe von 10.690.000 € stehen Gesamterträge von 938.000 € gegenüber.

Für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien und Heimeinrichtungen sind dabei insgesamt 5.551.000 € veranschlagt, eine Steigerung von 165.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2021. Diese Anhebung begründet sich in den zu erwartenden Entgelterhöhungen für die Heimerziehung sowie die auch für 2022 vorgesehene Anpassung des Pflegegeldes in der Vollzeitpflege.
Nachdem die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA), die der Main-Tauber-Kreis zugewiesen bekam, in den vergangenen Jahren kontinuierlich abnahm, erhielt der Landkreis seit dem Frühjahr 2021 vereinzelt Zuweisungen. Aufgrund der bundesweit wieder angestiegenen Einreisen ist auch in 2022 von zusätzlichen UMA auszugehen.

Mit ambulanten und teilstationären erzieherischen Hilfen möchte das Jugendamt Eltern auch im nächsten Jahr bei der Erziehung ihrer Kinder in der Familie unterstützen und so alle Möglichkeiten nutzen, um Fremdunterbringungen zu vermeiden. Neben einzelfallgewährten Hilfen wie der sozialpädagogischen Familienhilfe oder Erziehungsbeistandschaft finanziert der Landkreis dabei auch die psychologischen Beratungsstellen in freier Trägerschaft. Für diese niedrigschwelligen Erziehungshilfeleistungen/Erziehungsberatung sind in 2022 insgesamt 4.162.000 € vorgesehen. Die sind Mehraufwendungen in Höhe von 329.000 € gegenüber 2021.

Erträge werden auch weiterhin durch Kostenbeiträge der Eltern bei stationären Hilfen sowie Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere in der Vollzeitpflege, erwirtschaftet. Aufwendungen für UMA werden auch weiterhin voll erstattet.

Produktgruppe 36300302 - Hilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige, Krisenintervention

In dieser Produktgruppe sind die Unterstützungsleistungen des Jugendamtes für junge Volljährige und für seelisch behinderte junge Menschen, sowie die Schutzmaßnahmen für Minderjährige bei Kindeswohlgefährdung, zusammengefasst.

Der Zuschussbetrag muss von 2.824.000 € auf 3.309.000 € angehoben werden. Notwendig sind Aufwendungen in Höhe von 3.697.000 €. Dem stehen Erträge in Höhe von 388.000 € gegenüber.

Maßgeblicher Bestandteil sind auch hier die Aufwendungen für die Heimunterbringung von jungen Volljährigen und jungen Menschen mit einer seelischen Behinderung. Die Kostensteigerung von 412.000 € allein in diesem Leistungssegment begründet im Wesentlichen den Anstieg des Zuschussbedarfs in der Produktgruppe.
Demgegenüber können die Haushaltsansätze für die ambulanten und teilstationären Hilfen mit 1,1 Mio. € stabil gehalten werden.

Bedenklich ist der Anstieg von Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen seit etwa der zweiten Jahreshälfte 2021. Hier zeigt sich eine landesweite Entwicklung nach der letzten Lockdownphase. Die Kinderschutzmaßnahmen nehmen insgesamt zu und es bleibt abzuwarten, welche Handlungsverpflichtungen im nächsten Jahr auf das Jugendamt zukommen. Die Maßnahmen sind in der Regel von kurzer Dauer. Eine Anhebung des Ansatzes um 45.000 € ist daher ausreichend. Immer wieder ist das Jugendamt aber im Anschluss gezwungen, die kurzfristige Unterbringung aus Kinderschutzgründen als reguläre Heimunterbringung (siehe Produktgruppe 36300301) weiterzuführen.

Produktgruppe 365003 - Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen in der Kindertagesbetreuung

Der Zuschussbetrag des Landkreises für die Förderung der Kindertagesbetreuung kann auch im Jahr 2022 mit 1.467.000 € schlussendlich stabil bleiben. Dabei kann nicht darüber hinweggesehen werden, dass die Aufwendungen in der Kindertagespflege und hier besonders bei der Betreuungsgruppe der 0- bis 6-Jährigen nach wie vor ansteigen. Gleiches gilt in dieser Altersgruppe für die Übernahme von Kita-Beiträgen. Auch diese sind gestiegen, jedoch nur in geringerem Umfang.

Insgesamt müssen die Aufwendungen auf 3.143.000 € angehoben werden (+316.000 € gegenüber 2021). Darin enthalten ist auch ein höherer Zuschussbetrag an den Tageselternverein Main-Tauber-Kreis e.V.. Dieser wird notwendig, nachdem Tagespflegepersonen ab 2022 eine Qualifizierung im Umfang von 300 Unterrichtseinheiten (UE) absolvieren müssen (bisher 160 UE).
Kompensiert wird diese Kostensteigerung einmal mehr durch höhere Erträge. Auch im nächsten Haushaltsjahr ist verlässlich mit Mitteln aus dem „Gute-Kita-Gesetz" zu rechnen und auch die Landeszuweisungen gem. § 29c FAG für die Kleinkindbetreuung können großzügiger veranschlagt werden. Zuzüglich der zu erwartenden Elternbeiträge sind in 2022 Gesamterträge in Höhe von 1.676.000 € (+313.000 €) zu erwarten.

Produktgruppe 368001 - Kooperation und Vernetzung

In der Produktgruppe Kooperation und Vernetzung bewirtschaftet das Jugendamt die verschiedenen Landkreiszuschüsse für die Frühen Hilfen sowie die Aufwendungen für das im Sommer 2021 verabschiedete Förderprogramm Familienzentren.
Vorgesehen sind Aufwendungen in Höhe von 490.000 €. Dabei ist für die Unterstützung der Familienzentren in den Kommunen des Main-Tauber-Kreises ein Gesamtbetrag von 379.000 € veranschlagt. Die Antragstellung für den Förderzeitraum 2022 sollte bis zum 30.09.2021 erfolgen. Bisher sind Förderanträge für Familienzentren in insgesamt 14 Städten und Gemeinden eingegangen. Die verschiedenen Frühen Hilfen für junge Familien unterstützt der Main-Tauber-Kreis mit einem Gesamtbetrag von 111.000 €. Weiterhin sind Erträge aus der Bundesstiftung „Frühe Hilfen" in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Somit verbleibt für die Produktgruppe im Jahr 2022 ein Zuschussb von 440.000 €.

Produktgruppe 369001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Die Fallzahlen für Unterhaltsvorschussleistungen (UV-Leistungen) an Kinder alleinerziehender Mütter und Väter liegen mit ca. 1.000 laufenden Fällen auf nach wie vor hohem Niveau, sind aber in 2021 auch nicht nochmals gestiegen.

Der Zuschussbetrag für diesen Leistungsbereich muss 2022 trotzdem von 156.000 € auf 245.000 € angepasst werden, was nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass vermehrt UV-Leistungen für Kinder und Jugendliche der höheren Altersgruppen zu gewähren sind.
Im Gegenzug gelingt es der Verwaltung jedoch nach wie vor gut, nachhaltig Rückgriffleistungen bei Unterhaltspflichtigen durchzusetzen. Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von 2.897.000 € im Haushalt 2022 veranschlagt. Die Rückzahlungen der Unterhaltspflichtigen sowie anteilige Aufwandserstattungen von Bund und Land belaufen sich in Summe auf eingeplante Erträge von 2.652.000 €.

Insgesamt stellt sich der Zuschussbedarf des Jugendamtes für die Jugendhilfeaufgaben wie folgt dar:

Produkt	Bezeichung	Aufwendungen 2022 in €	Erträge 2022 in €	Zuschussbedarf 2022 in €	Zuschussbedarf 2021 in €
362001	Jugendarbeit	100.000	0	100.000	100.000
362002	Jugendsozialarbeit	610.000	28.000	582.000	561.000
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	106.000	0	106.000	106.000
363002	Allgem. Förderung der Erziehung in der Familie	491.000	90.000	401.000	441.000
36300301	Hilfe zur Erziehung	10.690.000	938.000	9.752.000	9.323.000
36300302	Hilfe f. seel. beh. junge Menschen, Hilfe f. junge Volljährige, Krisenintervention	3.697.000	388.000	3.309.000	2.824.000
36300504	Amtsvormundschaft	2.000	0	2.000	2.000
365003	Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahme-beiträgen in der Kindertagesbetreuung	3.143.000	1.676.000	1.467.000	1.464.000
368001	Kooperation und Vernetzung/ Frühe Hilfen	490.000	50.000	440.000	426.000
369001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.897.000	2.652.000	245.000	156.000
	Gesamtsummen	**22.226.000**	**5.822.000**	**16.404.000**	15.403.000

II. Produktbereich 2710, 4210

Daneben bewirtschaftet das Jugendamt die Sportfördermittel des Main-Tauber-Kreises sowie die Förderung der Erwachsenenbildung.

Produktgruppe 421001 - Sportförderung

Der Haushaltsansatz für die Sportförderung bleibt unverändert bei 75.000 €.

Produktgruppe 271010 - Sonstige Service- und Sachleistungen (Erwachsenenbildung)

In der Produktgruppe Sonstige Service- und Sachleistungen ist das Jugendamt für die Unterstützung der Volkshochschulen und des Kreiskuratoriums Erwachsenenbildung mit einem Förderbetrag von unverändert 165.000 € verantwortlich.
Für die Geschäftsführung des Kreiskuratoriums Erwachsenenbildung erhält der Landkreis weiterhin eine Pauschale von 1.000 € aus Landesmitteln, woraus sich ein Nettoaufwand von weiterhin 164.000 € ergibt.

Produkt	Bezeichung	Aufwendungen 2022 in €	Erträge 2022 in €	Zuschussbedarf 2022 in €	Zuschussbedarf 2021 in €
271010	Sonstige Service- und Sachleistungen (Erwachsenenbildung)	165.000	1.000	164.000	164.000
421001	Sportförderung	75.000	0	75.000	75.000
	Gesamtsummen	**240.000**	**1.000**	**239.000**	239.000

b. Amt für Soziale Sicherung, Teilhabe und Integration

Produktgruppe 321000 – bis 31.12.2019: 311002 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Zum 01.01.2020 trat die 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes mit der Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen in Kraft. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf die Kontierung und die Buchungssystematik der Leistungen der Eingliederungshilfe.

Beim Umstellungsprozess auf den neuen Landesrahmenvertrag kommt es zu Verzögerungen bei der Überführung der bisherigen Leistungen und Vergütungen in das neue Leistungsrecht. So müssen alle Leistungen auf Grundlage des neuen Landesrahmenvertrages neu beschrieben und die Vergütungen neu verhandelt werden. Zwar werden bereits Vorgespräche geführt, aber bis es zu neuen Vereinbarungen kommt, dauert es noch geraume Zeit.
Aber die neuen Vereinbarungen sind nur die Grundlage für die Zuerkennung von passgenauen Leistungen im Einzelfall. Nach „Übersetzung“ des standardisiert ermittelten, individuellen Bedarfs mit „BEI_BW“ (verbindliches Bedarfsbemessungsinstrument) muss jeweils für jeden einzelnen betroffenen Menschen ein Gesamtplan mit Maßnahmen und Zielen entwickelt werden, der regelmäßig zu überprüfen und fortzuschreiben ist. Der Gesamtplan ist dann zusammen mit der Leistungs- und Vergütungsvereinbarung die maßgebliche Grundlage für die Bewilligung von Eingliederungshilfeleistungen und die Kostenzusage an den Leistungserbringer.

Aktuell gilt in Baden-Württemberg eine Übergangsvereinbarung bis 31.12.2021 Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Landesrahmenvertrag konkret umzusetzen. Weil diese Zeit jedoch nicht ausreicht, wird die Übergangsvereinbarung voraussichtlich bis 31.12.2023 verlängert.

Sofern ein Leistungserbringer jedoch schon früher zu Verhandlungen nach dem neuen Landesrahmenvertrag aufruft, muss die Verhandlung bereits vor Ablauf der Übergangsvereinbarung erfolgen. Hier im Landkreis haben beide Einrichtungsträger von besonderen Wohnformen bereits zu Verhandlungen aufgefordert.

Kostensteigerungen aufgrund der neuen Regelungen bzw. der Umstellung auf den neuen Landesrahmenvertrag wurden bereits durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales prognostiziert. Nachdem eine verlässliche und einheitliche Aussage über die Höhe des zu erwarteten Anstiegs der Aufwendungen aufgrund der unterschiedlichen Strukturen der Einrichtungen und der individuellen Ermittlung des Unterstützungsbedarfs je Leistungsempfänger nicht getroffen werden kann, wurde für die Umstellung der Angebote keine Erhöhung der Ansätze im Haushalt 2022 vorgesehen.

Dennoch sind für 2022 erhebliche Mehraufwendungen anzunehmen:
In den letzten Jahren sind einige Investitionsvorhaben des Caritasverbandes im Tauberkreis e.V. sowie der Johannes-Diakonie realisiert worden. Corona-bedingt verzögert sich aktuell der Neubau der Werkstätte in Lauda; die Eröffnung wird erst zu Beginn des Jahres 2022 erfolgen. Der Neubau der Werkstätte des Caritasverbandes in Bad Mergentheim ist hingegen planmäßig zum 01.12.2020 eröffnet worden. Die beiden Neubauten ersetzen die Alois-Eckert-Werkstätte am Standort in Gerlachsheim. Der

Neubau des Wohnheim St. Gertrud in Lauda konnte im Februar 2021 den Betrieb aufnehmen, nachdem das bisherige Wohnheim in Gerlachsheim nicht mehr den Anforderungen der HeimbauVO entsprach. Allein aufgrund der hier zu refinanzierenden Investitionskosten ist mit erheblichen Mehraufwendungen zu rechnen.

Mit dem Land besteht eine Vereinbarung, wonach der Main-Tauber-Kreis in den Jahren 2020 und 2021 eine Abschlagszahlung auf die durch das BTHG bedingten Nettomehrausgaben mit jeweils 713.316 € erhält. Für das Jahr 2022 wird von einer höheren Erstattung ausgegangen, da aufgrund der zusätzlichen gesetzlichen Aufgaben ein Personalmehrbedarf entsteht, welcher vom Land grundsätzlich zu erstatten ist.

Der Zuschussbedarf bei der Eingliederungshilfe wird auf 27.595.000 € steigen.

Die im Koalitionsvertrag der früheren Bundesregierung vorgesehene Entlastung der Kommunen in Form eines Bundesleistungsgesetzes mit 5 Mrd. €/jährlich ab dem Jahr 2018 wurde durch eine Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Produkt 31.20.01) umgesetzt und kommt daher ertragssteigernd nicht der Produktgruppe 3210 zugute.

Durch eine Änderung des kommunalen Produktplans ist die bisher bei den Freiwilligkeitsleistungen enthaltene Finanzierung der Tagesstätte für psychisch behinderte Menschen des VOP („VOP gemeinnützige Gesellschaft für offene Psychiatrie im Main-Tauber-Kreis mbH") nunmehr beim Produkt 321004 mit 240.000 € veranschlagt. Der VOP unterhält an den Standorten Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim eine Tagesstätte für psychisch behinderte Menschen. Die Abmangelfinanzierung wurde vom Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr 2016 im Umfang von 215.000 € beschlossen und nun jährlich entsprechend den tariflichen Steigerungen fortgeschrieben.

Produktgruppe 311003 – Hilfen zur Gesundheit

Die Leistungen für Hilfen zur Gesundheit haben sich in den letzten Jahren verstetigt, da der Großteil der bisherigen Leistungsempfänger pflichtversichert ist oder als nicht pflichtversicherte Leistungsempfänger über § 264 SGB V im Auftrag der Sozialhilfeträger durch die Krankenkassen betreut werden. Hierfür erhalten die Krankenkassen entsprechenden Kostenersatz sowie eine Pauschale als Ersatz des Verwaltungsaufwands (Produkt 31.10.03.02). Der tatsächliche Aufwand lässt sich schwer abschätzen; im Haushalt wird mit einem Rückgang des Zuschussbedarfs auf 150.000 € gerechnet.

Produktgruppe 311005 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Personen, die voll erwerbsgemindert sind, aber keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII haben (z. B. Erwerbsminderungsrentner auf Zeit), erhalten Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII.
Auf der Ertragsseite werden noch Forderungen aus dem bis 31.12.2004 geltenden Bundessozialhilfegesetz vereinnahmt.
Für 2022 werden Aufwendungen in Höhe von 860.000 € geplant, denen Erträge in Höhe von 100.000 € gegenüberstehen.

Produktgruppe 311006 – Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Der Sozialhilfeträger hat Bestattungspflichtigen, welche selbst nicht in der Lage sind, die Bestattungskosten zu tragen, die notwendigen Kosten einer ortsüblich einfachen, aber würdigen Bestattung zu übernehmen. Der Zuschussbedarf wird auf 25.000 € festgesetzt.

Produktgruppe 311007 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind, bzw. in unzumutbaren Wohnverhältnissen leben und aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, ihre sozialen Schwierigkeiten zu überwinden, können Leistungen nach §§ 67 ff SGB XII erhalten. Die Unterstützung kann sowohl in ambulanter als auch in stationärer Form erfolgen. Der Zuschussbedarf für 2022 wird mit 155.000 € geplant.

Produktgruppe 311008 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Personen über 65 Jahren und dauerhaft Erwerbsunfähige unter 65 Jahren, außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (in Pflege- und Behinderteneinrichtungen), können die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII) beanspruchen, sofern sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Eine finanzielle Belastung des Kreishaushalts besteht bedingt durch die vollständige Erstattung der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nicht.

Produktgruppe 313001 – Leistungen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Ab April 2019 lag die Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises ziemlich konstant bei rund 200 Personen. Das Land hat monatlich im Durchschnitt rd. 10 Personen zugewiesen.
Unter anderem durch die politische Situation in Afghanistan und verschiedene Aufnahmeanordnungen des Bundes kommt es nunmehr seit der 2. Jahreshälfte 2021 zu einem hohen Anstieg der Zuweisungen durch das Land. In den Monaten September und Oktober wurden 18 bzw. 24 Personen zugewiesen.
Die Leistungen zur Sicherstellung des physischen und soziokulturellen Existenzminimums sowie der Gesundheitshilfe für vorläufig untergebrachte Personen wurden mit insgesamt 1.078.000 € für 2022 eingeplant. Für Personen im Leistungsbezug außerhalb der vorläufigen Unterbringung sind im Haushaltsplan Aufwendungen von 2.060.000 € vorgesehen.

Die gesamten Aufwendungen des Kreises für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden von 2.710.000 € auf 3.138.000 € im Planjahr steigen. Diese Steigerung ist vor allem durch eine höhere Zuweisungsquote des Landes begründet.

Die in der Landespauschale enthaltenen Anteile für Leistungen und Krankenhilfe werden unter diesem Produkt, unter Berücksichtigung der Rechnungsabgrenzung, verbucht (vgl. auch Pauschalen für Liegenschaften, Verwaltung und Betreuung bei 31.40.06 bzw. 31.80.09). Die Erträge aus den Pauschalen als Ersatz für Leistungen nach dem AsylbLG werden mit insgesamt 1.035.000 € veranschlagt. Ab dem Jahr 2015 wurde eine vollständige Revision der Pauschalen durch das Land zugesagt; der voraussichtliche Revisionsbetrag 2022 ist bei 31.40.06 abgebildet (1.200.000 €).

Seit 2018 beteiligt sich das Land an den AsylbLG-Leistungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge (insbesondere geduldete Personen). Die Erstattung der Nettoaufwendungen für die geduldeten Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung ist lediglich bis 2021 per Zuwendungsbescheid des Landes in einem Betrag von 1.286.821 € verbindlich zugesagt. Für 2022 ist im Plan ein Betrag von 1.500.000 € berücksichtigt.

Produktgruppe 3140 – Gemeinschaftsunterkünfte

Das Land hat in Absprache mit den kommunalen Landesverbänden vorgegeben, dass die Kreise eine Auslastungsquote ihrer Unterkünfte von 70 % im Jahr 2018, von 75 % im Jahr 2019 und 80 % im Jahr 2020 erreichen müssen.
Ende September 2021 lag die Auslastung bei nahezu 90 % der Gesamtplatzkapazität. Gemeinschaftsunterkünfte bestehen derzeit in Külsheim, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim. Die Sanierung der Gemeinschaftsunterkunft Zwischen den Bächen in Bad Mergentheim dauert an; die Fertigstellung wird voraussichtlich Mitte 2022 erfolgen und ist dringend notwendig.

Durch die erhöhten Zuweisungen des Landes in die vorläufige Unterbringung seit September 2021 und die auf die Beendigungstatbestände im Flüchtlingsaufnahmegesetz begrenzte Möglichkeit einer Verlegung in die Anschlussunterbringung müssen Ende 2021 dringend weitere Unterbringungskapazitäten des Kreises erschlossen werden.

Die Personal- und Sachkosten werden außerhalb der Transferaufwendungen dargestellt, während die in der Landespauschale enthaltenen Anteile für Unterkünfte, Verwaltung und Anschlussunterbringung je zugewiesenem Flüchtling hier verbucht werden.

Produktgruppe 3160 – sog. „Freiwilligkeitsleistungen“

Im Ansatz sind enthalten:

a) Förderung von Familienentlastenden Diensten und Angeboten zur Unterstützung im Alltag für Menschen mit Behinderung: Anbieter dieser Leistungen können vom örtlichen Sozialhilfeträger eine Förderung zusätzlich zu einer Landesförderung und ggf. Mitfinanzierung der Pflegekasse erhalten. Die Förderrichtlinien des Landkreises wurden für eine bestmögliche Gesamtfinanzierung zum 01.01.2022 angepasst. Dieses Angebot dient unter anderem dazu, kostenintensive Unterbringungen zu vermeiden oder evtl. zeitlich zu verzögern. Anbieter dieser niederschwelligen Versorgungsangebote im Kreis sind derzeit die Lebenshilfe im Main-Tauber-Kreis e.V., der Verein Sprungbrett e.V. und die Johannes-Diakonie Mosbach. Für 2022 ist hierfür ein Betrag von 45.000 € vorgesehen.

b) Schuldnerberatung: Die vom Sozialhilfeträger als Pflichtaufgabe vorzuhaltende Schuldnerberatung wird im Kreis mit einer Beratungsstelle in Tauberbischofsheim durch den Caritasverband und mit einer Beratungsstelle in Bad Mergentheim durch das Diakonische Werk betrieben. Der Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr hatte zuletzt 2019 über die Finanzierungshöhe der beiden Beratungsstellen beider Träger entschieden. Die zu erwartenden Zuschüsse werden mit jeweils 87.000 € über die Produkte 3160 und 31200202 finanziert.

c) Fachberatungsstelle für Wohnungslose: Der Diakonieverbund Dornahof & Erlacher Höhe e.V. unterhält an den Standorten Künzelsau und Bad Mergentheim Fachberatungsstellen für Wohnungslose. Zwischen den beiden Kreisen Main-Tauber und Hohenlohe sowie dem Leistungserbringer war für den Zeitraum 2015-2017 eine Vereinbarung zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten geschlossen worden. Der Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr hat im Oktober 2019 eine Anhebung des Zuschusses ab 2020 beschlossen. Für das Jahr 2022 ist ein anteiliger Zuschuss des Main-Tauber-Kreises von 91.000 € eingeplant.

d) Förderung von Unterstützungsangeboten im Alltag für Senioren: Anbieter solcher Betreuungsangebote können eine pauschale Förderung erhalten. Die Richtlinien wurden zum 01.01.2021 angepasst. Diese Angebote dienen vor allem dazu, Angehörige zu entlasten und dadurch eine kostenintensivere Unterbringung in einer stationären Einrichtung zu vermeiden oder zeitlich zu verzögern. Im Jahr 2021 sind bereits einige neue Unterstützungsangebote entstanden.
Für das Jahr 2022 wird deshalb ein um 5.000 € erhöhter Förderbetrag - somit 25.000 € - vorgesehen.

Produktgruppe 3190 – Leistungen für Bildung und Teilhabe

Hier werden die seit 2011 an Wohngeldberechtigte und Empfänger von Kinderzuschlag auszuzahlenden Leistungen für Bildung und Teilhabe veranschlagt. Im Rahmen des „Gute-KiTa-Gesetzes“ und durch das „Starke-Familien-Gesetz“ hat der Gesetzgeber 2019 bzw. 2021 höhere Zuschüsse und eine Ausweitung der zu bewilligenden Leistungen beschlossen. Der Haushaltsansatz ist mit 175.000 € (Vorjahr 145.000 €) eingeplant.
Seit 01.03.2017 wird die gesamte Abwicklung der Aufgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket durch die Landkreisverwaltung erledigt. Auch für diese Ausgaben erhält der Landkreis Mittel aus der Bundesbeteiligung. Diese werden beim Produkt 312001 vereinnahmt.

Insgesamt stellt sich der Zuschussbedarf des Amtes für Soziale Sicherung, Teilhabe und Integration wie folgt dar:

Produkt	Bezeichung	Aufwendungen 2022 in €	Erträge 2022 in €	Zuschussbedarf 2022 in €	Zuschussbedarf 2021 in €
311003	Hilfe zur Gesundheit	155.000	5.000	150.000	210.000
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt (zuvor zusammen mit 311008)	860.000	100.000	760.000	755.000
311006	Sonstige Leistungen… (Bestattungskosten)	25.000	0	25.000	20.000
311007	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	160.000	5.000	155.000	135.000
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.880.000	7.880.000	0	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	3.138.000	2.605.000	533.000	340.000
314006	Gemeinschaftsunterkünfte	1.240.400	1.978.000	-737.600	-975.800
318009	Flüchtlingssozialarbeit und Pfichtsprachangebote	15.000	130.000	-115.000	-115.000
318010	Förderung der Integration	19.000	30.000	-11.000	-15.000
3160	Freiwilligkeitsleistungen	248.000	0	248.000	236.000
3190	Bildung und Teilhabe	175.000	5.000	170.000	140.000
321000	Eingliederungshilfe	29.900.000	2.305.000	27.595.000	25.274.000
	Gesamtsummen	**43.815.400**	**15.043.000**	**28.772.400**	26.004.200

c. Amt für Pflege und Versorgung

Produktgruppe 311004 – Blindenhilfe

Das Produkt Blindenhilfe enthält neben Leistungen der Landesblindenhilfe auch Blindenhilfe nach dem SGB XII.
Die Fallzahlen stagnieren auf dem Vorjahresniveau. Für den Bereich der Landesblindenhilfe wird mit einem leicht sinkenden Aufwand gerechnet.
Auch wenn mit einer Erhöhung der Blindenhilfe-Pauschale nach dem SGB XII zu rechnen ist, wird in der Summe in dieser Produktgruppe der Haushaltsansatz auf 378.000 € gesenkt.

Produktgruppe 311001 – Hilfe zur Pflege

Das Produkt Hilfe zur Pflege enthält neben Leistungen für ambulante Pflege auch Leistungen für Pflegeheimbewohner. Der deutlich höhere Aufwand entfällt auf die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen.

Die Träger der stationären Pflegeeinrichtungen fordern seit Jahren i.d.R. einmal jährlich zu Pflegesatzverhandlungen auf. Die Kostenentwicklung ist dabei kaum absehbar. Neben Tariferhöhungen werden 2022 auch einige gesetzliche Änderungen zu einer deutlichen Steigerung der Kosten in der – vor allem stationären – Pflege und damit zu einer Erhöhung des Aufwandes in der Produktgruppe Hilfe zur Pflege führen. Der aktuelle Rahmenvertrag ermöglicht Personalmehrungen, die in vielen Einrichtungen noch nicht umgesetzt wurden. Ob und ggf. wann eine Umsetzung erfolgt, ist nicht absehbar.

Im Rahmen des Gesundheitsweiterentwicklungsgesetzes, das die sog. kleine Pflegereform umfasst, wurde die Pflicht zur Tarifanwendung spätestens ab 01.09.2022 vorgegeben. Im Main-Tauber-Kreis sind hiervon 7 Häuser betroffen, die aktuell noch nicht tariflich gebunden sind. Hier muss mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet werden.

Die Umsetzung der Vorgaben der Landesheimbauverordnung (Einzelzimmer statt Doppelzimmer, Reduzierung der Gruppengröße etc.) führt zu einer Erhöhung der Investitionskosten, die auf die Heimbewohner umgelegt werden und damit im Falle des Leistungsbezugs vom Sozialhilfeträger zu übernehmen sind. Teilweise wurden die Investitionskosten bereits angepasst, zum Teil steht dies aber noch an.

Der demografische Wandel ist im Main-Tauber-Kreis besonders ausgeprägt. Der Landkreis ist bereits einer der Landkreise mit dem höchsten Anteil Hochaltriger. Mit steigendem Alter steigt auch das Risiko pflegebedürftig zu werden. Oft sind die Angehörigen selbst berufstätig, so dass einer Pflege zu Hause Grenzen gesetzt sind.
Diese Entwicklung führt zusammen mit den regelmäßigen Preissteigerungen in der Pflege zu kontinuierlich steigenden Antragszahlen. Entsprechend erhöhen sich die Anzahl der Leistungsberechtigten und damit die Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Pflege.

Für das Jahr 2022 wird deshalb mit erneut deutlichen Steigerungen der Aufwendungen für den stationären Bereich (inkl. Kurzzeitpflege und Fälle mit Kostenerstattung bei Einreise aus dem Ausland) auf 6.898.600 € gerechnet.

Im Main-Tauber-Kreis entstehen aktuell einige Pflege-Wohngemeinschaften. Bewohner würden - soweit im Bedarfsfalle ein sozialhilferechtlicher Anspruch gegeben ist - Leistungen der ambulanten Pflege erhalten. Für die ambulante Pflege wird auch im Hinblick auf den Grundsatz „ambulant vor stationär“ deshalb mit steigenden Aufwendungen von 154.300 € (2021: 112.300 €) geplant.

Für die Erträge wird vor allem durch erhöhte Wohngelderstattungen mit einer Steigerung von 254.400 € auf 298.300 € gerechnet. Der Zuschussbedarf für 2022 steigt somit auf 6.754.600 €

Produktgruppe 3150 – Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

In diesem Bereich schlagen vor allem die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege sowie die Hilfe in besonderen Lebenslagen an Hinterbliebene zu Buche. Im Bereich Pflege wirken sich die bei der Hilfe zur Pflege (Produktgruppe 311001) beschriebenen Faktoren, die dort zu einer Steigerung der Aufwendungen führen, ebenfalls aus. Allerdings ist hier nicht von steigenden Fallzahlen auszugehen. Für 2022 werden 195.000 € für die Hilfe zur Pflege im Bereich KOF (2021 noch 190.000 €) eingeplant.

Auch für die Hilfe in besonderen Lebenslagen an Hinterbliebene ist eine Steigerung der Fallzahlen nicht zu erwarten; es wird insoweit insgesamt von einem gleichbleibenden Aufwand ausgegangen.

Die Erträge für die Produktgruppe 3150 bestehen in der Regel aus Erstattungen von Bund und Land, die von der Höhe der Aufwendungen abhängen. Entsprechend wird mit einer marginalen Erhöhung der Erträge auf 785.000 € (2021 777.500 €) geplant. Insgesamt ergibt sich deshalb ein um 1.900 € erhöhter Zuschussbedarf von 154.800 €.

Weitere Produktgruppen

Die Produkte Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen, Bestattungskosten und Hilfen zur Gesundheit werden im Rahmen der Antragsbearbeitung zwar mit bearbeitet und bewirtschaftet, sind jedoch dem Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration zugerechnet und dort verortet.
Gleiches gilt für die Freiwilligkeitsleistungen. Die darin enthaltene Förderung von Unterstützungsangeboten im Alltag für Senioren erfolgt durch das Amt für Pflege und Versorgung (siehe Produktgruppe 3160).
Für das Jahr 2022 wird ein um 5.000 € erhöhter Förderbetrag - somit 25.000 € - vorgesehen.

Insgesamt stellt sich der Zuschussbedarf für das Amt für Pflege und Versorgung wie folgt dar:

Produkt	Bezeichung	Aufwendungen 2022 in €	Erträge 2022 in €	Zuschussbedarf 2022 in €	Zuschussbedarf 2021 in €
311004	Blindenhilfe	378.000	0	378.000	388.000
311001	Hilfe zur Pflege	7.052.900	298.300	6.754.600	5.853.600
3150	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungs-gesetz	939.800	785.000	154.800	152.900
	Gesamtsummen	**8.370.700**	**1.083.300**	**7.287.400**	6.394.500

d. Jobcenter Main-Tauber

Produktgruppe 312001 – Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Hier sind die Erstattungsleistungen an die Bundesagentur für Arbeit für die dort geleisteten Zahlungen der Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II zu verbuchen.

Die Höhe der Bundesbeteiligung an den KdU-Ausgaben wurde für das Jahr 2022 mit 71,5% der Ausgaben für Unterkunft und Heizung in Aussicht gestellt. Bei relevanten Aufwendungen für die Unterkunft mit 9.250.000 € belaufen sich die Erträge durch die Bundesbeteiligung auf 6.615.000 €.

Wie in den Vorjahren wirkt sich die „Wohngeldentlastung“ des Landes (Weitergabe ersparten Wohngeldes an die Kommunen durch Wegfall von Wohngeldbeziehern durch das SGB II) positiv auf die Haushaltsplanung aus (850.000 €), so dass der Zuschussbedarf bei insgesamt 1.855.000 € liegt. Die Erhöhung um 205.000 € ergibt sich vor allem aufgrund der Kürzung der Bundesbeteiligung von 77,1% auf 71,5%.

Produktgruppe 312002 – Eingliederungsleistungen SGB II

Hier werden die flankierenden Eingliederungsleistungen (Betreuung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, psychosoziale Betreuung), für die der Jugendhilfe- oder Sozialhilfeträger originär zuständig ist, verbucht. Der Haushalt sieht eine Anpassung der Kostenentwicklung von 558.000 € auf 605.000 € vor.

Produktgruppe 312003 – Einmalige Leistungen SGB II

Der Planansatz für einmalige Leistungen (Erstausstattung Kleidung und Wohnung) wird mit 145.000 € eingeplant (Vorjahr 165.000 €).

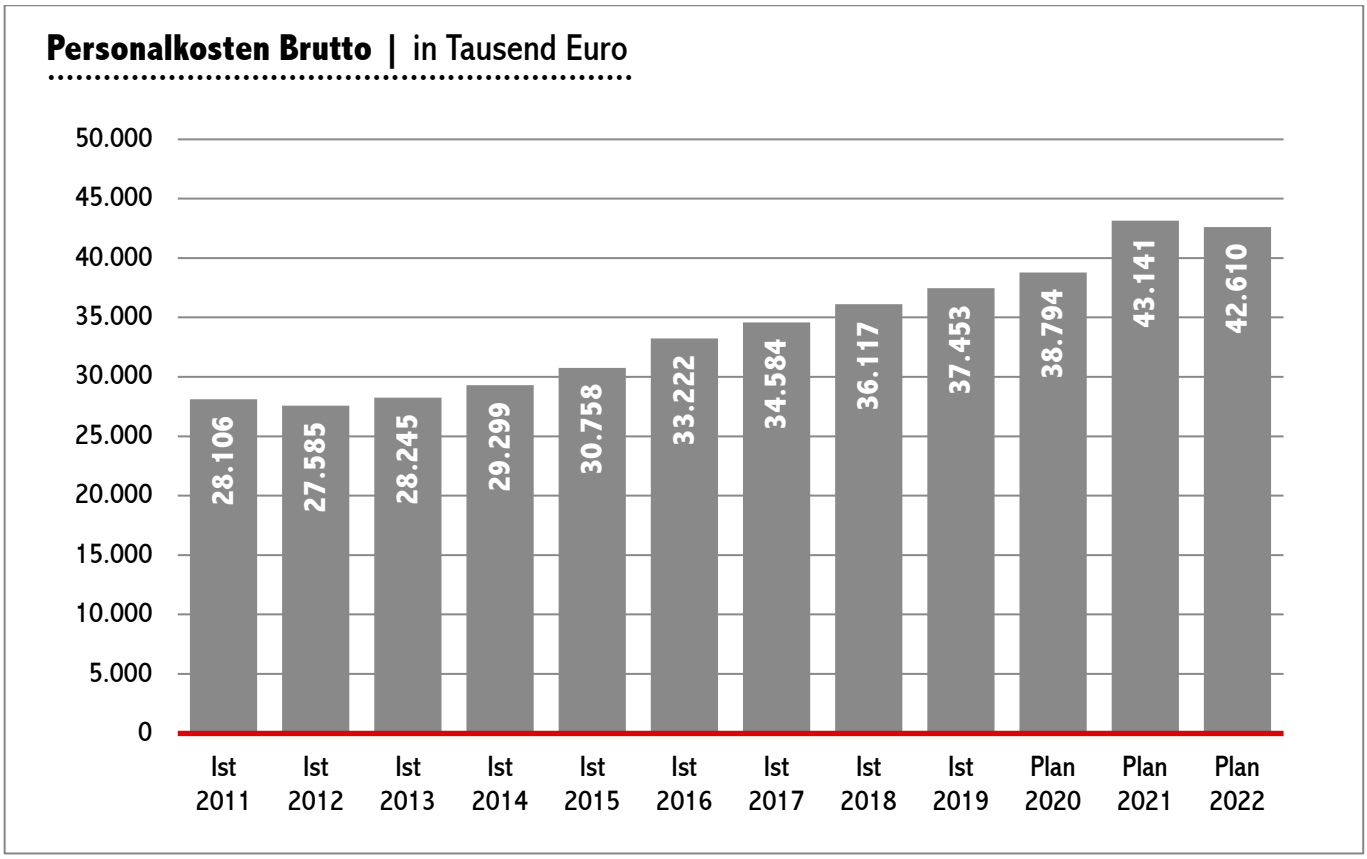
Produktgruppe 312006 – Bildung und Teilhabe SGB II

Wie auch beim Personenkreis der Bezieher von Wohngeld- und Kinderzuschlagsleistungen (Produkt 3190) wird bei den Beziehern von SGB II-Leistungen mit einem leichten Ausgabenzuwachs durch erhöhte Leistungen und einer Leistungsausweitung gerechnet. Der Nettozuschussbedarf steigt von 366.000 € auf 371.000 €.
Die Administration dieser Aufgabe wird seit 01.03.2017 zentral für den gesamten Landkreis vom Landratsamt, Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration, vorgenommen.

Insgesamt stellt sich der Zuschussbedarf des Jobcenters wie folgt dar:

Produkt	Bezeichung	Aufwendungen 2022 in €	Erträge 2022 in €	Zuschussbedarf 2022 in €	Zuschussbedarf 2021 in €
312001	Kosten der Unterkunft SGB II	9.450.000	7.595.000	1.855.000	1.650.000
312002	flankierende Eingliederungs-leistungen SGB II	605.000	0	605.000	558.000
312003	einmalige Beihilfen SGB II	145.000	0	145.000	165.000
312006	BuT SGB II	376.000	5.000	371.000	366.000
	Gesamtsummen	**10.576.000**	**7.600.000**	**2.976.000**	2.739.000

Personal



*in 2021 sind Personalkosten in Höhe von 3,0 Mio. €, die einmalig in 2021 für den Betrieb des Kreisimpfzentrums eingeplant waren, enthalten. Diesen Kosten stehen jedoch Erstattungen in gleicher Höhe gegenüber.

Personalkosten

Der **Planansatz 2022 steigt** gegenüber 2021 per Saldo um 6,15 **%,** das entspricht **2,469 Mio. €.**

Die Personalkostensteigerungen begründen sich <u>im Wesentlichen</u> wie folgt:

Personalkostenansatz 2022 (inklusive Nachtragshaushalt):	40.141.300 €
- Die tarif- und besoldungsrechtlichen Erhöhungen betragen insgesamt rund 2,00 % (fiktive Besoldungserhöhung Beamte: ab 01.01.2022 – 1,50 % und Tariferhöhung Angestellte: ab 01.09.2020 – 31.12.22 – 3,22 %, (Laufzeit bis 31.12.22)	800.000 €
- Versorgungsumlage/Beihilfe	169.000 €
- Stufensteigerungen	300.000 €
- Dringend notwendige und teilweise bereits 2021 genehmigte Stellen Hinweis: Für einen Großteil der Stellen erhalten wir Kostenersatz	1.200.000 €
Der Personalkostenplansatz für das Haushaltsjahr 2022 beträgt somit:	**42.610.300 €**

Personalkostenübersicht von 2005 – 2022:

Jahr	Ansatz Landratsamt	Ansatz Bronnbach	Ansatz EIMT	PK an Land	Gesamt	Steig. %	Rechnungsergebnis Gesamt
2005	26.389.400				26.389.400		25.612.593
2006	25.744.400				25.744.400	- 2,44	25.469.270
2007	24.831.900	298.500		742.200	25.872.600	+ 0,50	25.161.743
2008	24.460.200	306.000	1.039.000	535.300	26.340.500	+ 1,80	25.814.383
2009	25.286.200	330.000	1.117.600	496.900	27.230.700	+ 3,38	27.071.279
2010	25.973.400	395.000	1.205.450	341.000	27.914.850	+ 2,51	27.272.391
2011	26.176.164	400.000	1.163.000	300.000	28.039.164	+ 0,45	28.105.666
2012	26.365.637	399.085	1.120.000	263.000	28.147.722	+ 0,39	27.585.411
2013	27.149.200	410.000	1.165.000	119.000	28.843.200	+ 2,47	28.245.176
2014	27.614.000	505.000	1.290.000	101.000	29.510.000	+ 2,31	29.299.098
2015	28.468.500	515.000	1.485.000	61.000	30.529.500	+ 3,45	30.757.683
2016	31.110.400	528.000	1.893.500	66.500	33.598.400	+ 10,00	33.222.364
2017	32.236.600	581.000	1.856.000	68.500	34.742.100	+ 3,40	34.584.200
2018	35.795.000	436.000		25.000	36.256.000	+ 4,35	36.117.014
2019	37.507.900	340.000			37.847.900	+ 4,39	37.813.139
2020	38.793.600				38.793.600	+ 2,50	39.039.710
2021*	40.141.300				40.141.300	+ 3,47	Inklusive Nachtrag
2022	42.610.300				42.610.300	+ 6,15	

Die Personalkosten sind somit im Zeitraum von 2005 bis 2022 um durchschnittlich 3,61 % gestiegen.

* Damit Verzerrungen in der Darstellung vermieden werden, sind die Personalaufwendungen für das Kreisimpfzentrum (3.000.000 €) 2021 nicht berücksichtigt. Die Aufwendungen wurden als Ertrag kostenneutral veranschlagt.

Energie und Immobilien

Ergebnishaushalt 2022

Erträge

Ertragsart	2021	2022	Erläuterungen
Mieten und Pachten	166.600 €	172.200 €	Einnahmen aus Vermietung von landkreiseigenen Gebäuden und Flächen an Dritte. Beispielsweise für die Nutzung Kiosk im BZ, Kloster Bronnbach, Wildkammer TBB, Tagesklinik Creglingen.
Kaltmiete Vermietung an Dritte	255.700 €	234.100 €	Mieteinnahmen vom Land Baden-Württemberg, Vermögen und Bau, für die Unterbringung des Poolteams der Flurneuordnung in landkreiseigenen Objekten sowie Einnahmen aus gewerblichen und privaten Mietverträgen.
Nebenkosten Vermietung an Dritte	110.600 €	203.000 €	Durch die Mieter zu leistenden Nebenkostenzahlungen gem. der jeweiligen Mietverträge. Kloster Bronnbach.
Nebenkosten für Pacht	96.100 €	17.100 €	Erträge aus den Nebenkosten für die Vermietung der Kioske in den Berufsschulzentren.
Erträge aus Parkgebühren (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)	12.000 €	10.000 €	Einnahmen aus den Parkgebühren für die Parkplätze an den Verwaltungsgebäuden Gartenstraße 1 in Tauberbischofsheim und Wachbacherstr. 52 in Bad Mergentheim.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500 €	4.500 €	Hierbei handelt es sich um den Anteil an Energie (Strom, Wasser, Heizung,) für den Eigenbetrieb AWMT.
Erträge aus Photovoltaikanlage	26.000 €	7.000 €	Einnahmen aus der Einspeisung der Photovoltaikanlagen
Zuweisung lfd. Zweck übr. Bereich	30.000 €	10.000 €	Kirche Bronnbach Zuweisungen 1/3 der Aufwendungen
Erbbauzins	41.000 €	41.000 €	Einnahmen für die KHMT gGmbH, Seniorendienste gGmbH und Dialysezentrum Seibold, Verringerung wegen Wegfall KKH Creglingen

Aufwendungen

Aufwandsart	2021	2022	Erläuterungen
A 60 Stromkosten	645.400 €	694.400 €	Preisanstieg, Neu BSZ Wertheim Werkstattneubau
A 60 Gas / Fernwärme	631.000 €	537.000 €	
Pellets / Hackschnitzel	30.000 €	20.000 €	Schule im Taubertal
A 60 Aufw. für Wasserversorgung	135.000 €	136.300 €	Neu BSZ Wertheim Werkstattneubau
A 60 Reinigungsmittel und Sanitärbedarf	86.500 €	94.500 €	
A 60 Abfallbeseitigung	50.000 €	68.000 €	Neu BSZ Wertheim Werkstattneubau
A 60 Werkzeuge / Geräte	10.000 €	5.000 €	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	123.000 €	81.000 €	Leistungen, die durch Dritte ausgeführt werden (Preissteigerung wurde einkalkuliert), Ausschreibung Fremdreinigung, Brandschutzbeauftragter Bonnbach, BSZ
A 60 Fremdreinigung	682.500 €	703.100 €	Marktübliche Preissteigerung, Neu BSZ Wertheim Werkstattneubau
A 60 Aufwendungen für den Kauf von Leistungen und Waren	3.100 €	4.500 €	Ausstattungen und Gegenstände, die einen festen Platz im Gebäude erhalten, z.B. Wertstoffbehälter
A 60 Wartung	174.000 €	180.000 €	Ausführung von Wartungsarbeiten d. für bspw. Einbruchanlagen, Aufzüge, Brandmeldeanlagen usw. Preissteigerungen einkalkuliert, Neue Wartungen
A 60 Pflege Außenanlagen	190.000 €	200.000 €	Aufwendungen für die ordnungsgemäße Pflege der Außenanlagen,
A 60 Reparaturaufwand / Instandhaltung	950.000 €	1.500.000 €	Instandhaltungen sind Maßnahmen zur Erhaltung des geeigneten Zustandes.
Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	639.500 €	622.900 €	Mietzahlungen an externe Vermieter. Auslagerungscontainer BZ WTH
Bewirtschaftung bauliche Anlagen	3.600 €	6.400 €	
Gebäudeversicherung	150.500 €	173.000 €	Gebäudeversicherungen für die landkreiseigenen Einrichtungen, Preissteigerungen, PV-Anlage WB 3, TBB, Neu Werkstatt BSZ WTH
Steuern, Vers, Schadensfälle, Sonderabg.	30.100 €	40.900 €	

Aufwandsart	2021	2022	Erläuterungen
Geschäftsaufwendungen	5.100 €	3.000 €	
Post - und Fernmeldegebühren	2.100 €	1.800 €	Ansatz für Postgebühren, Telefon und Handy
Aufw. für Dienstreisen, Aus- u. Fortbildung Umschulung	12.400 €	9.800 €	Erhöhung wg. geplanter EDV-Schulungen für neue Mitarbeiter
Öffentliche Bekanntmachungen	4.000 €	3.000 €	Aufwendungen für Veröffentlichung von Ausschreibungen und amtl. Bekanntmachungen.
Rechts- und Beratungskosten	5.000 €	5.500 €	Aufwendungen für die Anfertigung von technischen, wirtschaftlichen Gutachten, Gerichts- und Notarkosten.
Besondere Aufw. f. Beschäftigte (davor Aufw. für sonstige Sachleistungen)	4.000 €	2.000 €	Aufwendungen, die keinem anderen Punkt zugeordnet werden können z.B. aperiodische Aufwendungen oder Schadenszahlungen.

Finanzhaushalt 2022

Investitionsschwerpunkte 2022:

Berufliches Schulzentrum Wertheim	2.500.000 €
Straßenmeisterei Külsheim	4.068.000 €
Gemeinschaftsunterkunft Zw. d. Bächen	745.100 €
Umbau Bursariat II	2.500.900 €

Kulturamt

Verbunden mit dem Landratswechsel und der Nachbesetzung der Dezernatsleitung Kreisentwicklung und Bildung wurde das Kulturamt neu geschaffen. Die Kulturstätte Kloster Bronnbach war bis zum 31. Mai organisatorisch als Stabsstelle beim Landrat angesiedelt. Zum 1. Juni 2021 wurde das Kloster Bronnbach dem Kulturamt im Dezernat 3 (Kreisentwicklung und Bildung) zugeordnet. Geleitet wird das Dezernat von Ursula Mühleck. Die Amtsleitung des Kulturamtes wurde Frank Mittnacht übertragen, der zusätzlich noch als Persönlicher Referent des Landrats im Büro des Landrats eingesetzt ist. Das Kulturamt gliedert sich in die Sachgebiete Kloster Bronnbach sowie dem Sachgebiet Musik- und Kulturförderung, Heimatpflege.

Kloster Bronnbach

Ziel der Neustrukturierung ist der Erhalt von Kloster Bronnbach als Kulturgut mit überregionaler Strahlkraft, die Nutzung von Synergieeffekten sowie eine inhaltliche Neuausrichtung des Kulturprogrammes mit der Maßgabe, den Zuschussbedarf zu reduzieren.

Kulturprogramm

Im Rahmen der Programmplanung 2022 wurden die bisher neun Themenbereiche auf fünf Bereiche zusammengefasst:

Das Kulturprogramm 2022 umfasst nun die Themenschwerpunkte:

- Bronnbacher **Musik**
- Bronnbacher **Führungen**
- Bronnbacher **Akademie**
- Bronnbacher **Gespräche**
- Bronnbacher **Kloster**

Der Veranstaltungsschwerpunkt soll künftig auf „Bronnbacher Führungen“ liegen, um das Kulturdenkmal von nationalem Rang besser zu vermarkten. Reduziert werden Klassikkonzerte, die in aller Regel nicht kostendeckend sind. Anstatt der traditionellen Kreuzgangserenade soll im Jahr 2022 ein Bronnbacher Lichterfest stattfinden. Das Lichterfest soll im Gegensatz zur Kreuzgangserenade ein breiteres Publikum ansprechen. Die kostenintensiven Bereiche wie Bühne und Orchestergagen können damit weitgehend eingespart werden.

Klassikkonzerte finden sich im Jahresprogramm dennoch wieder. Neu ist das Angebot, dass Blaskapellen zur Sonntagsmatinee an fünf Sonntagen im Jahr aufspielen. Eine erste Kostprobe gab es beim Projekt „Auf!Takt Tauberfranken“, bei dem sich neun Blaskapellen an einem Wochenende im Wirtschaftshof bei großem Publikumszuspruch präsentieren konnten. Das Projekt wurde durch die Bundeskulturstiftung gefördert.

Neu wird im kommenden Jahr auch das Angebot einer „Digitalen Führung“ sein. Besucherinnen und Besucher können sich eine App auf ihr Smartphone laden und sich die Informationen zur Geschichte des Klosters an signifikanten Punkten in der Klosteranlage anhören. Die klassische Führung mit Fremdenführern wird damit allerdings nicht ersetzt.

Klosterladen / Vinothek

Im neuen Themenschwerpunkt „Bronnbacher Führungen“ soll die Weinvermarktung in der Vinothek aufgewertet werden. Im Klosterladen sollen die Besucherinnen und Besucher durch ein „Weinversucherle“ auf die Angebote in der Vinothek hingewiesen werden. Die Führungen enden künftig in der Vinothek anstatt im Eingangsbereich. Damit kann gezielt der Weinverkauf angesprochen werden. Weinproben für Gruppen werden ebenfalls weiter in den Vordergrund rücken gemäß dem Motto „Weinvermarktung ist gelebte Wirtschaftsförderung“. In der Vinothek werden Weine von mehr als 20 Winzern, Weingütern und Genossenschaften vermarktet.

Personal

Im Rahmen des Umstrukturierungsprozesses wurde auf die Vertragsverlängerung bzw. Neubesetzung der Volontärstelle (1,0 VK) verzichtet.

Das Kulturamt arbeitet mit einer Personalstärke von 4,86 Vollkräften. Für das Kloster Bronnbach arbeiten 3,35 Vollkräfte; für das Sachgebiet „Musik- und Kulturförderung, Heimatpflege" sind 1,51 Vollkräfte tätig.

Kurzübersicht Entwicklung Nettoressourcenbedarf Kloster Bronnbach

Position	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Differenz 2022/2021**
Erträge Kulturbetrieb	262.000 €	441.400 €	-179.400 €
Sachaufwand Kulturbetrieb	-159.200 €	-371.200 €	212.000 €
Personalkosten Kulturbetrieb	-240.900 €	-328.000 €	87.100 €
Abschreibungen Inventar Kulturbetrieb	-8.900 €	0 €	-8.900 €
Zuschussbedarf Kulturbetrieb	**-147.000 €**	**-257.800 €**	**110.800 €**
Erträge Liegenschaften	300.900 €	269.000 €	31.900 €
Auflösung SoPo Liegenschaften	413.100 €	152.100 €	261.000 €
Sachaufwand Liegenschaften	-777.600 €	-584.800 €	-192.800 €
davon Bauunterhalt	*-364.000 €*	*-200.000 €*	*-164.000 €*
Personalaufwand Liegenschaften (Hausmeister)	-96.800 €	-97.100 €	300 €
Abschreibungen Liegenschaften	-696.200 €	-445.700 €	-250.500 €
Zuschussbedarf Liegenschaften	**-856.600 €**	**-706.500 €**	**-150.100 €**
Zuschussbedarf Kultur und Liegenschaft	**-1.003.600 €**	**-964.300 €**	**-39.300 €**
Interne Leistungsverrechnung	-482.003 €	-175.900 €	-306.103 €
Nettoressourcenbedarf Kloster Bronnbach	**-1.485.603 €**	**-1.140.200 €**	**-345.403 €**

Anmerkung zur internen Leistungsverrechnung

Bei der internen Leistungsverrechnung werden die Steuerungs- und Serviceleistungen wie z.B. die Aufwendungen für Verwaltungsleitung und Kreistag sowie Querschnittaufgaben wie Kämmerei, EDV, Personal, Gebäudemanagement im gesamten Haushalt auf die Produkte und Kostenstellen verteilt. Dies geschieht mithilfe von Kennzahlen (z.B. Mitarbeiter, Ausdrucke, gefahrene Kilometer, Quadratmeter, Stundenaufschriebe etc.). Damit sollen die Aufwendungen so verursachungsgerecht wie möglich den jeweiligen Produkten und Kostenstellen zugeordnet werden. Diese Zuordnung ist jedoch nicht starr, sondern abhängig von den zugeordneten Ressourcen und den Netto-Aufwendungen im Steuerungs- und Servicebereich.
Durch die Eingliederung des Kloster Bronnbach in den Kernhaushalt wird auch dieses nun voll in die interne Leistungsverrechnung einbezogen. Erst im Zuge der Bilanzeingliederung und der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2020 konnten alle notwendigen Parameter und Kennzahlen für eine vollumfängliche Leistungsverrechnung mit dem Kloster erhoben werden. Dies und nicht zuletzt die aktuell durch das Kloster Bronnbach gebundenen Ressourcen (z.B. durch das Bursariat II) führen im Plan 2022 zu einer Steigerung der internen Verrechnungen.

Straßen

Straßenunterhaltung

Die Aufwendungen, die im Main-Tauber-Kreis für die Unterhaltung und Erhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgebracht werden, betragen im Jahr 2022 voraussichtlich wiederum rund 6,2 Mio. €. Davon erhält der Kreis ca. 3,1 Mio. € als Zuwendungen von Bund und Land. Wie auch die letzten Jahre wird mit diesen Mitteln sparsam umgegangen, da ein Mehrverbrauch alleine vom Main-Tauber-Kreis zu finanzieren wäre.

Deckenprogramm Kreisstraßen

Im Zuständigkeitsbereich des Straßenbauamtes liegen 463 km Kreisstraßen. Da die Mittel für die notwendigen Deckensanierungen in den vergangenen Haushaltsjahren nicht auskömmlich waren, wurde der Ansatz 2022 auf 1.300.000 € erhöht (Vorjahr: 680.000 €).

Ausbauprogramm

Im Jahr 2022 soll der Ersatzneubau der Tauberbrücke in Elpersheim im Zuge der K2853 fortgesetzt werden. Die Sanierung der Tauberbrücke Archshofen im Zuge der K2869 soll beginnen. An der K2824 bei Höhefeld soll eine Glättemeldeanlage errichtet werden. Bei der Sanierung der Stützwand in Boxtal (K2879) laufen noch Restarbeiten.

Die Planungen für den Ausbau der K2800 zwischen Zimmern und Messelhausen werden fortgesetzt. Darüber hinaus werden die Planungen für den Ausbau der K2831 zwischen Rauenberg und Boxtal und den Ausbau der K2839 Boxberg und Epplingen weiter vorangetrieben. Die Stadt Lauda-Königshofen wird die Planung der Erneuerung der Becksteiner Straße (K2832) in Lauda fortführen, an der sich der Kreis finanziell beteiligt. Aus dem Radwegeprogramm werden die Planungen für den Neubau des Radweges im Zuge der K2819 zwischen Werbach und Böttigheim und dem Neubau des Radweges im Zuge der K2888 zwischen Apfelbach und Markelsheim weitergeführt. Bei den Bauwerken „Wittigbachbrücke bei Oberwittighausen“ (K2808) und „Tauberbrücke bei Waldenhausen“ (K2827), beide tonnagebeschränkt, wird überprüft, ob eine Sanierung möglich ist. Andernfalls wären Ersatzneubauten erforderlich, um die Leistungsfähigkeit der Bauwerke wiederherzustellen.

Mittelfristiges Straßenausbauprogramm

In der mittelfristigen Finanzplanung sind ab dem Jahr 2024 die Planungen für den Ausbau der K2822 zwischen Bronnbach und Höhefeld enthalten. Für den Ausbau der K2853 zwischen Bronn und Elpersheim sollen die Planungen im Jahr 2023 beginnen, für den Ausbau der K2881 zwischen der L504 bei Dienstadt und Eiersheim im Jahr 2024.

4. Entwicklung Gesamtergebnis und Rücklagen 2022-2025; Deckungsbedarf des Finanzplans in €

	2022	2023	2024	2025
Voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 31.12.2021: 14.215.835 €*				
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-4.965.100 €**	**-1.738.300 €**	**-2.603.900 €**	**-4.423.600 €**
Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage	**9.250.735 €**	**7.512.435 €**	**4.908.535 €**	**484.935 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.275.000 €	32.716.300 €	31.551.400 €	14.584.000 €
Tilgungsleistungen	2.023.100 €	1.773.200 €	2.173.200 €	2.914.800 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	**25.298.100 €**	**34.489.500 €**	**33.724.600 €**	**17.498.800 €**
Finanzierung durch:				
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.245.300 €	8.376.200 €	5.946.100 €	4.531.800 €
Zuwendungen, Veräußerungen	10.356.200 €	10.394.000 €	2.953.500 €	1.041.000 €
Kreditaufnahmen	0 €	12.000.000 €	25.000.000 €	12.500.000 €
aus Liquidität	11.696.600 €	3.719.300 €	-175.000 €	-574.000 €
Eingesetzte Finanzmittel	**25.298.100 €**	**34.489.500 €**	**33.724.600 €**	**17.498.800 €**

*Die ordentliche Rücklage zum 31.12.2021 betrug laut Jahresabschluss rund 17,94 Mio. €. Für die voraussichtliche Entnahme aus der ordentlichen Rücklage zum 31.12.2021 wurde das geplante ordentliche Ergebnis des Haushaltsplans 2021 mit rund -3,72 Mio. € eingerechnet.

5. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022-2025

5.1 Investitionsübersicht

Amt	Teil-haushalt	Profit-Center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Art der Investitionen
Büro des Landrats	1	1111	I11115010100	Erwerb v. bewegl. AV Kreistag	95.000 €	- €	- €	- €	Mikrofonanlage Kreistag
Büro des Landrats	5	5730	I57309111301	Kapitaleinlage bei beteiligten Untern.	400 €	400 €	400 €	400 €	Kapitaleinlage BGV
Amt für Personal und Zentrale Dienste	1	1114	I11145010100	Erwerb v. bewegl. AV Kantine	2.000 €	- €	- €	- €	Anschaffung Kasse für die Kantine
Amt für Personal und Zentrale Dienste	1	1125	I11255010100	Erwerb v. bewegl. AV Fuhrpark	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	Ersatzbeschaffung von 3 Fahrzeugen
Amt für Personal und Zentrale Dienste	1	1126	I11265010100	Erwerb v. bewegl. AV Zentrale Dienste	10.500 €	- €	- €	- €	Ersatzbeschaffung Frankiermaschine, Stapelschneider Papier, Defibrillator für Gesundheitsamt
Amt für Finanzen	4	4110	I41109011400	Investitionszuschüsse an KHMT gGmbH	150.200 €	15.800 €	- €	- €	
Amt für Finanzen	4	4180	I41809011400	Investitionszuschüsse an Kurverwaltung	540.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €	Nachtrag Zuschuss für Tauberbrücke im Kurpark und Zuschuss Sanierung Wandelhalle
Amt für IT und Digitalisierung	1	1120	I11205012100	Erwerb v. bewegl. AV EDV	180.000 €	200.000 €	200.000 €	220.000 €	Ersatzbeschaffung UCS-Systeme (Hardware)
Amt für Immobilienmanagement	8	1124	I11243026000	Neubau Straßenmeisterei Külsheim	4.068.000 €	4.047.500 €	1.999.000 €	- €	
Amt für Immobilienmanagement	8	1124	I11243130000	Berufsschulzentrum Wertheim	2.500.000 €	13.300.000 €	15.000.000 €	5.991.600 €	

Amt	Teil-haushalt	Profit-Center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Art der Investitionen
Amt für Immobilienmanagement	8	1124	I11243130500	Zuw. Berufsschulzentrum Wertheim	-2.069.000 €	-1.862.000 €	-2.100.000 €	-796.000 €	Zuschuss 2022 für Werkstatt, ab 2023 für Generalsanierung
Amt für Immobilienmanagement	8	1124	I11243416000	Gemeinschaftsunterk. Bad MGH, Zw. d. B.	745.100 €	- €	- €	- €	
Amt für Immobilienmanagement	8	1124	I11243416500	Zuw. GU Bad Mergentheim Zw. d. B.	-132.200 €	- €	- €	- €	Zuschuss Klimaschutz Plus
Amt für Immobilienmanagement	8	1124	I11243524000	Umbau Bursariat II	2.500.900 €	2.500.000 €	2.500.000 €	- €	
Amt für Immobilienmanagement	8	1124	I11243524501	Zuweisungen Bursariat II	- €	- €	-315.000 €	- €	
Amt für Immobilienmanagement	8	1124	I11245060001	Allgemeiner Planungsauftrag (unvorherg.)	150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Planung Generalsanierung Schule im Taubertal und BSZ TBB
Amt für Immobilienmanagement	8	1124	I11245060100	Erwerb v. bewegl. AV Amt f. Immobilienm.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Landwirtschaftsamt	6	5551	I55515022100	Erwerb v. bewegl. AV Landwirtschaftsamt	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
Veterinäramt	2	1226	I12265023100	Erwerb v. bewegl. AV Veterinäramt	7.000 €	- €	- €	- €	Beschaffung neue Küchenzeile für Veterinäramt
Rechts- und Ordnungsamt	2	1221	I12215024100	Erwerb v. bewegl. AV Rechts- und Ordnung	200.000 €	- €	- €	- €	Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage inkl. Fahrzeug
Rechts- und Ordnungsamt	2	1221	I12215024101	Erwerb v. unbewegl. AV Rechts- und Ordnung	53.000 €	- €	- €	- €	Austausch der Messeinheit der stationären Geschwindigkeitsmess-anlage Freudenberg
Rechts- und Ordnungsamt	2	1260	I12605020051	Erhaltene Zuschüsse AV Brandschutz	-26.000 €	- €	- €	- €	

Amt	Teil-haushalt	Profit-Center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Art der Investitionen
Rechts- und Ordnungsamt	2	1260	I12605020100	Erwerb v. bewegl. AV Brandschutz	47.000 €	- €	- €	- €	Ersatzbeschaffung Auto für den Kreisbrandmeister
Rechts- und Ordnungsamt	2	1260	I12605020401	Gel. Zuschüsse bewegl. AV Brandschutz	65.000 €	- €	- €	- €	Investitionen Integrierte Leitstelle (ILS)
Rechts- und Ordnungsamt	2	1280	I12805020100	Erwerb v. bewegl. AV Katastrophenschutz	37.500 €	7.500 €	- €	- €	Digitalfunk
Amt für Schulen und ÖPNV	3	21200301	I21203301100	Erwerb v. bewegl. AV Schule im Taubertal	14.000 €	18.100 €	15.000 €	15.000 €	
Amt für Schulen und ÖPNV	3	21200301	I21203301500	Zusch. Digitalisierung für SBBZ geist. E	-12.000 €	-13.000 €	- €	- €	
Amt für Schulen und ÖPNV	3	21200304	I21203302100	Erwerb v. bewegl. AV Schule im Schloss	2.700 €	9.000 €	10.000 €	10.000 €	
Amt für Schulen und ÖPNV	3	21200304	I21203302500	Zusch. Digitalisierung für SBBZ Sprache	-21.000 €	- €	- €	- €	
Amt für Schulen und ÖPNV	3	213001	I21303101100	Erwerb v. bewegl. AV BSZ MGH	662.600 €	600.600 €	600.000 €	600.000 €	
Amt für Schulen und ÖPNV	3	213001	I21303101591	Zusch. Industrie 4.0 Gerwerbl. Schulen	-36.000 €	- €	- €	- €	
Amt für Schulen und ÖPNV	3	213001	I21303101592	Zusch. Digitalisierung f. berufl Schulen	-250.000 €	-410.000 €	- €	- €	
Amt für Schulen und ÖPNV	3	213001	I21303102100	Erwerb v. bewegl. AV BSZ TBB	410.400 €	350.400 €	350.000 €	350.000 €	
Amt für Schulen und ÖPNV	3	213001	I21303103100	Erwerb v. bewegl. AV BSZ WTH	226.700 €	290.000 €	290.000 €	500.000 €	inkl. 25.000 € in 2023 und 333.000 € in 2025 für Ausstattung im Rahmen der Generalsanierung des BSZ Wertheim.

Amt	Teil-haushalt	Profit-Center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Art der Investitionen
Amt für Schulen und ÖPNV	3	2150	I21500400100	Erwerb v. bewegl. AV KMZ Distelhausen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Amt für Schulen und ÖPNV	5	5470	I54705030400	Zuschuss ÖPNV Tauber- u. Frankenbahn	20.000 €	90.000 €	530.000 €	20.000 €	
Amt für Schulen und ÖPNV	5	5470	I54705030402	Gel. Zusch. barr.fr. Ausbau Bushaltest.	154.000 €	154.000 €	154.000 €	154.000 €	
Amt für Schulen und ÖPNV	5	5470	I54705030502	Erh. Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €	LGVFG-Mittel für barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen an Kreisstraßen
Amt für Schulen und ÖPNV	5	5470	I54709030401	Zuschuss zur Installation AFZS an VGMT	360.000 €	- €	- €	- €	AFZS = Automatisches Fahrgastzählsytem
Amt für Schulen und ÖPNV	5	5470	I54709030500	Erh. Zuschuss zur Installation AFZS	-324.000 €	- €	- €	- €	
Amt für Wirtschaftsförderung, Energie und Tourismus	5	5710	I57105031400	Geleistete Zuschüsse Wirtschaftsförd.	250.000 €	- €	- €	- €	Zuschuss Neubau UFZ Niederstetten
Amt für Wirtschaftsförderung, Energie und Tourismus	5	5710	I57105031401	Gel. Zuschüsse Breitbandversorgung	5.000.000 €	3.570.000 €	- €	- €	Breitbanderschließung mit NGN
Amt für Wirtschaftsförderung, Energie und Tourismus	5	5710	I57105031501	Erhaltene Zuschüsse Breitbandversorgung	-3.400.000 €	-3.400.000 €	- €	- €	Zuschuss vom Bund
Amt für Wirtschaftsförderung, Energie und Tourismus	5	5710	I57105031501	Erhaltene Zuschüsse Breitbandversorgung	-2.500.000 €	-3.228.000 €	- €	- €	Zuschuss vom Land
Amt für Wirtschaftsförderung, Energie und Tourismus	5	5710	I57105031501	Erhaltene Zuschüsse Breitbandversorgung	-350.000 €	-327.000 €	- €	- €	Zuschuss von Kommunen

Amt	Teil-haushalt	Profit-Center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Art der Investitionen
Verkehrsamt	2	1221	I12215033100	Erwerb von. AV Verkehrsamt	30.000 €	- €	- €	- €	Anschaffung von "Aufrufanlagen" für den Wartebereich der Zulassungsstellen MGH, TBB und WTH
Kulturamt	3	2810	I28105030400	Zuw. u. Zuschüsse Sonstige Kulturpflege	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
Amt für Pflege und Versorgung	4	3160	I31605042400	Investitionszuschüsse an DRK Wertheim	125.000 €	- €	- €	- €	
Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	6	5111	I51115051100	Erwerb v. bewegl. AV Vermessungsamt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	6	5112	I51125051100	Erwerb v. bewegl. AV Flurneuordnungsamt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Straßenbauamt	5	5420	I54200000002	Zuschuss Kanal / Randsteinbeitrag	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Straßenbauamt	5	5420	I54200000003	Abwicklung alter Maßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
Straßenbauamt	5	5420	I54200000003	Abwicklung alter Maßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Tiefbaumaßnahmen
Straßenbauamt	5	5420	I54200000005	Radwegeprogramm Main-Tauber-Kreis	50.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	Zuschuss an Kommunen
Straßenbauamt	5	5420	I54200000005	Radwegeprogramm Main-Tauber-Kreis	100.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	Tiefbaumaßnahmen
Straßenbauamt	5	5420	I54200000009	Straßenausbauprogramm (investiv)	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Ansatz für Unvorhergesehenes
Straßenbauamt	5	5420	I54200000011	Erwerb. bewegl. AV SM Tauberbischofsheim	95.000 €	- €	- €	- €	Hardware (10.000 €) und Anschaffung Möbel (85.000 €) für Neubau SM Distelhausen

Amt	Teil-haushalt	Profit-Center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Art der Investitionen
Straßenbauamt	5	5420	I54202800000	K 2800 Ausbau Zimmern-Messelhausen	200.000 €	2.000.000 €	1.200.000 €	230.000 €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202808001	K 2808 Sanierung/Ersatzneubau Wittigbachbrücke in Oberwittighausen	40.000 €	- €	- €	- €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202809000	K 2809 Radweg Wittighaus. - Gaubüttelbr.	10.000 €	- €	- €	- €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202815002	K2815 Ausbau der Pestalozziallee in TBB	10.000 €	- €	- €	- €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202819000	K 2819 Neubau Radweg Werbach-Böttigheim	- €	750.000 €	50.000 €	- €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202819500	K 2819 RW Werbach-Böttigheim Zuweisungen	- €	-250.000 €	-144.000 €	- €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202822001	K 2822 Ausbau Bronnbach-Höhefeld	- €	- €	100.000 €	300.000 €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202824000	K 2824 Glättemeldeanlage bei Höhefeld	55.000 €	- €	- €	- €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202827000	K 2827 Sanierung/Ersatzneubau Tauberbrücke bei Waldenhausen	40.000 €	- €	- €	- €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202831000	K 2831 Ausbau Rauenberg-Boxtal	50.000 €	200.000 €	2.410.000 €	1.100.000 €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202832000	K 2832 Ausbau OD Lauda	- €	1.200.000 €	420.000 €	- €	

Amt	Teil-haushalt	Profit-Center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Art der Investitionen
Straßenbauamt	5	5420	I54202839000	K 2839 Ausbau Boxberg-Epplingen	50.000 €	110.000 €	1.950.000 €	1.100.000 €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202840000	K 2840 Neuanschl. Eubigheim an L 514	30.000 €	- €	- €	- €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202853002	K 2853 Ausbau Bronn-Elpersheim	- €	100.000 €	400.000 €	2.000.000 €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202853003	K 2853 Neubau Tauberbrücke Elpersheim	2.400.000 €	300.000 €	- €	- €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202853500	K 2853, Tauberbrücke Elpersheim Zuweisungen	-750.000 €	-329.000 €	- €	- €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202858500	K2858 Vorbachbrücke Weikersheim Zuw.	-65.000 €	- €	- €	- €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202869000	K 2869 Ertüchtigung Tauberbrücke in Archshofen	430.000 €	- €	- €	- €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202869500	K 2869 Tauberbrücke Archshofen Zuweisungen	-60.000 €	-60.000 €	- €	- €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202877000	K 2877 Assamstadt - MGH III. BA	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202878000	K 2878 Radweg Kembachtal	40.000 €	30.000 €	- €	- €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202878500	K 2878 Radweg Kembachtal Zuweisungen	-77.000 €	- €	- €	- €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202879500	K 2879 Wildbachverdolung Wessental Zuw.	-39.000 €	- €	- €	- €	

Amt	Teil-haushalt	Profit-Center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Art der Investitionen
Straßenbauamt	5	5420	I54202881001	K 2881 Ausbau L 504 bei Dienstadt - Eiersheim	- €	- €	100.000 €	220.000 €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202888001	K 2888 Neubau Radweg Apfelbach-Markelsheim	- €	600.000 €	- €	- €	
Straßenbauamt	5	5420	I54202888501	K 2888 RW Apfelbach-Markelsheim Zuweisungen	- €	-270.000 €	-149.500 €	- €	
Straßenbauamt	5	5420	I54206100103	Beschaffung Telematiksystem für SMen	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Straßenbauamt	5	5420	I54905200100	Erwerb v. bewegl. AV Straßenmeistereien	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	
Straßenbauamt	5	5420	I54905200101	Erwerb v. bewegl. AV SMs < 5.000 Euro	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
Straßenbauamt	5	5420	I54905200500	Zuschuss Bundesanteil bewegl. AV	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	
Straßenbauamt	5	5420	I54905200501	Zuschuss Landesanteil bewegl. AV	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	
Straßenbauamt	5	5420	I54905200702	Veräußerg. bewegl. AV Straßenmeistereien	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	
Saldo aus Investitions-tätigkeit					**12.918.800 €**	**22.322.300 €**	**28.597.900 €**	**13.543.000 €**	

Hieraus ergeben sich für das Haushaltsjahr 2022 folgende Auswirkungen:

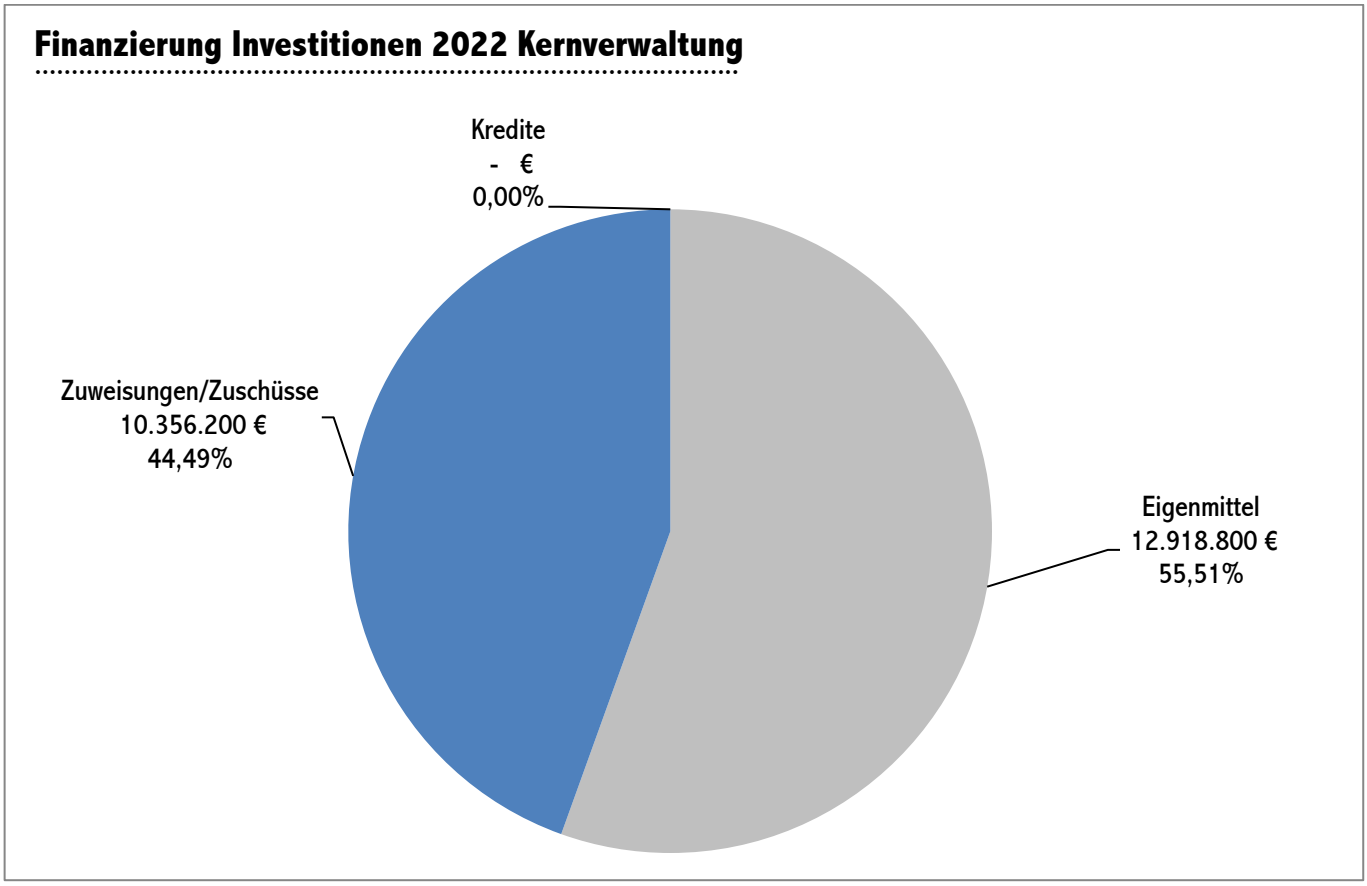
Aufwand für Abnutzung (Afa)	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €
	Gebäude	248.000 €
	Infrastrukturvermögen	29.000 €
	Maschinen und technische Anlagen	71.700 €
	Fahrzeuge	28.400 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.600 €
	Sonderposten (geleistete Zuschüsse)	53.900 €
		513.600 €
Auflösung Sonderposten	Bund (erhaltene Zuschüsse)	2.700 €
	Land (erhaltene Zuschüsse)	113.900 €
	Kommunen (erhaltene Zuschüsse)	- €
	Sonstige	- €
		116.600 €
Der Nettoaufwand Afa steigt aus den Investitionen 2022 um		397.000 €

6. Eigenmitteleinsatz für Investitionen in 2022 (Verfügbare liquide Mittel)

Die Investitionen im Finanzhaushalt in Höhe von 23.275.000 € werden – wie in der folgenden Grafik dargestellt – finanziert:

- Eigenmittel 55,51 %
- Zuweisungen und Zuschüsse 44,49 %
- Kredite 0,00 %

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



Bei der obigen Darstellung ist zu beachten, dass sich diese immer nur auf das aktuelle Haushaltsjahr bezieht. Dabei werden die zum Jahresbeginn vorhanden liquiden Mittel als Eigenmittel angesehen. Zu beachten ist jedoch, dass ein Großteil der oben genannte Eigenmittel nur vorhanden ist, weil im Jahr 2021 der Kredit in Höhe von 12,34 Mio. € aufgenommen werden soll.

7. Wesentliche Abweichungen Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres

7.1 Erträge

	Ertragsarten	Finanzplanung 2022 im HH 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022-2021
	Erspartes Wohngeld	**700.000 €**	**850.000 €**	**150.000 €**
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**148.809.300 €**	**152.000.300 €**	**3.191.000 €**
	davon			
1	Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	23.737.400 €	26.277.500 €	2.540.100 €
	Zuweisungen § 11 Abs 1 FAG	2.100.400 €	2.104.900 €	4.500 €
2	Zuweisungen § 11 Abs 4 FAG	11.879.100 €	12.018.700 €	139.600 €
	Zuweisungen § 18 FAG	4.215.200 €	4.215.200 €	- €
	Zuweisungen § 29 c FAG	975.000 €	1.020.000 €	45.000 €
	Zuweisungen § 28 FAG	425.000 €	425.000 €	- €
	Zuweisungen § 25 FAG	4.579.500 €	4.575.000 €	- 4.500 €
	Zuweisungen § 17 FAG	6.248.100 €	6.408.700 €	160.600 €
	Ausgleichsleistungen Bund § 46 a SGB XII	8.055.000 €	7.720.000 €	- 335.000 €
3	Grunderwerbssteuer	5.550.000 €	7.000.000 €	1.450.000 €
4	Kreisumlage	62.525.000 €	62.041.200 €	- 483.800 €
	Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	1.546.200 €	1.475.800 €	- 70.400 €
5	Leistungsbeteiligung Bund Unterkunft und Heizung	7.785.000 €	6.615.000 €	- 1.170.000 €
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	**3.280.100 €**	**3.430.400 €**	**150.300 €**
	Sonstige Transfererträge	**3.254.100 €**	**3.940.000 €**	**685.900 €**
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	**609.800 €**	**577.200 €**	**- 32.600 €**
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.255.000 €**	**4.912.200 €**	**657.200 €**
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**13.425.600 €**	**14.351.400 €**	**925.800 €**
	Zinsen und ähnliche Erträge	**800 €**	**800 €**	**- €**
	Sonstige ordentliche Erträge	**860.100 €**	**905.300 €**	**45.200 €**
	Ordentliche Erträge	175.194.800 €	180.967.600 €	5.772.800 €

7.2 Aufwendungen

		Finanzplanung 2022 im HH 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022-2021
1	**Personalaufwendungen**	**41.237.900 €**	**42.610.300 €**	**1.372.400 €**
2	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.909.300 €**	**15.935.400 €**	**2.026.100 €**
	davon			
2	Bauunterhalt Gebäude	562.500 €	1.500.000 €	937.500 €
2	Unterhaltung Kreisstraßen	900.000 €	1.300.000 €	400.000 €
3	**Abschreibungen**	**10.986.600 €**	**11.509.000 €**	**522.400 €**
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**578.000 €**	**583.000 €**	**5.000 €**
4	**Transferaufwendungen**	**87.978.000 €**	**92.662.100 €**	**4.684.100 €**
5	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**22.850.300 €**	**22.632.900 €**	**- 217.400 €**
	Davon			
	Globaler Minderaufwand	- €	- €	- €
	Ordentliche Aufwendungen	177.540.100 €	185.932.700 €	8.392.600 €

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

Die Erläuterungen wie unter Punkt 3.3 und 3.5 sind im Großen und Ganzen auch hier zutreffend.

8. Entwicklung des Finanzhaushaltes; Umfang Inanspruchnahme Kassenkredite

Zum 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember gehen die Finanzausgleichszahlungen beim Landkreis ein. Diese Liquidität und die Einzahlungen aus Gebühren und dergleichen reichen meist circa zwei Monate aus, um die laufenden kleineren und auch größeren Zahlungen (Bsp.: Sozialhilfe, Löhne und Gehälter) des Landkreises decken zu können. Um die Liquidität der Kreiskasse im laufenden Haushaltsjahr zu jedem Zeitpunkt zu gewährleisten, mussten meist gegen Ende eines Quartals mehrere Kassenkredite – ausschließlich vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Main-Tauber aufgenommen werden. Der Höchstbetrag lag bei 11 Millionen € im 3. Quartal 2018. Die Rückzahlung erfolgt sofort bei entsprechender Liquidität der Kreiskasse.

Kassenkredite dürfen ausschließlich zur Stärkung der Liquidität der Kreiskasse aufgenommen werden, nicht zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Reichen hier die Eigenmittel nicht aus, sind Darlehen aufzunehmen.

Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt werden in die Ergebnisrücklage gestellt, um Ausgleiche von Ergebnishaushalten in den Folgejahren zu sichern.

9. Allgemeine Angaben zum Main-Tauber-Kreis

a)	Volkszählung am	17.05.1939	90.204
b)	Volkszählung am	29.10.1946	126.271
c)	Volkszählung am	06.06.1961	119.293
d)	Volkszählung am	27.05.1970	127.547
e)	Volkszählung am	25.05.1987	121.891
f)	Fortschreibung auf	30.06.1998	137.178
g)	Fortschreibung auf	30.06.1999	137.113
h)	Fortschreibung auf	30.06.2000	137.233
i)	Fortschreibung auf	30.06.2001	137.451
j)	Fortschreibung auf	30.06.2002	137.678
k)	Fortschreibung auf	30.06.2003	137.522
l)	Fortschreibung auf	30.06.2004	137.699
m)	Fortschreibung auf	31.12.2004	137.736
n)	Fortschreibung auf	31.12.2005	137.259
o)	Fortschreibung auf	31.12.2006	136.296
p)	Fortschreibung auf	31.12.2007	135.387
q)	Fortschreibung auf	31.12.2008	134.939
r)	Fortschreibung auf	31.12.2009	134.211
s)	Fortschreibung auf	31.12.2010	133.351
t)	Fortschreibung auf	31.12.2011	130.431
u)	Fortschreibung auf	31.12.2012	129.842
v)	Fortschreibung auf	31.12.2013	129.857
w)	Fortschreibung auf	31.12.2014	130.299
x)	Fortschreibung auf	31.12.2015	132.181
y)	Fortschreibung auf	31.12.2016	132.274
z)	Fortschreibung auf	31.12.2017	132.189
aa)	Fortschreibung auf	31.12.2018	132.321
ab)	Fortschreibung auf	31.12.2019	132.399
ac)	Fortschreibung auf	31.12.2020	132.684
ad)	Fortschreibung auf	30.06.2021	132.791

10. Eigenbetrieb des Landkreises

Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber (AWMT)

Rückblick auf 2021:

Eine große Aufgabe in 2021 war die Verbesserung der Situation auf den Recyclinghöfen. Am Standort Tauberbischofsheim wurde die Zufahrtssituation deutlich verbessert, hier wird auch weiterhin mit Hochdruck nach einem Alternativ-Standort gesucht. Am Standort Lauda wurde durch eine Zusatzfläche, die die Stadt zur Verfügung gestellt hat, die Fläche des Recyclinghofs erheblich erweitert. Im ganzen Kreisgebiet wird nach einem geeigneten Standort gesucht, um einen Musterrecyclinghof zu errichten. Die Fläche müsste ausreichend groß sein, um darauf große Entsorgungscontainer zu stellen. Bisher werden bei den meisten Recyclinghöfe nur kleine Container aufgestellt, durch die höheren Abfallmengen der letzten Jahre müssen diese öfters geleert werden, was zusätzlich unnötige Kosten verursacht. Das Kreistagsgremium hat den Abfallwirtschaftsbetrieb beauftragt eine kreisweite Windelkonzeption für Familien mit Kleinkindern und Personen mit Inkontinenz zu entwickeln. Die Ausgabe von Windelsäcken (12 Säcke Volumen 60 l pro Person und Jahr) über die Verkaufsstellen bei den Städten und Gemeinden begann aufgrund Corona am 01.02.2021. Alternativ zur Ausgabe von Windelsäcken wird für Kleinkinder ein einmaliger Zuschuss zur Beschaffung von Mehrwegwindeln (bei Vorlage eines entsprechenden Kaufnachweises) gewährt. Über die Main-Tauber-App kann man sich per Push-Mitteilung an die jeweiligen Müllabfuhr-Termine an seinem Wohnsitz im Main-Tauber-Kreis erinnern lassen. Die Push-Mitteilung erfolgt am Vortag. Dadurch ist auf einen Blick klar, welcher Abfall (Gelber Sack, Bio-, Rest- oder Papiermüll) wann zur Abholung ansteht.

Erfolgsplan

	2022	2021	Veränderung + / -
Erträge insgesamt	**14.215.560 €**	**13.383.081 €**	**832.479 €**
aus			
Abfallgebühren	12.668.500 €	10.690.000 €	1.978.500 €
Vermarktungserlöse	1.140.300 €	855.000 €	285.300 €
Sonstiges	406.760 €	1.838.081 €	-1.431.321 €
Summe:	14.215.560 €	13.383.081 €	832.479 €
Aufwendungen insgesamt	**14.215.560 €**	**13.625.909 €**	**589.651 €**
durch			
Personalaufwand	870.000 €	800.000 €	70.000 €
Material- und Betriebsaufwendungen	11.204.500 €	10.757.465 €	447.035 €
Abschreibungen	276.800 €	291.000 €	-14.200 €
Sonstiges + Zinsen	1.864.260 €	1.777.444 €	86.816 €
Summe:	14.215.560 €	13.625.909 €	589.651 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	**0 €**	**-242.828 €**	**242.828 €**

Vermögensplan

	2022	2021	Veränderung + / -
Einnahmen insgesamt	612.560 €	634.944 €	- 22.384 €
Ausgaben insgesamt	1.355.000 €	4.034.000 €	- 2.679.000 €
Erübrigte Mittel	- 742.440 €	-3.399.056 €	2.656.616 €

Investitionen

	2022	2021	Veränderung + / -
Deponie Heegwald Umladestation	500.000 €	2.500.000 €	- 2.000.000 €
Recyclinghof Bau und Infrastruktur	500.000 €	1.000.000 €	- 500.000 €
Aufwendungen Kompostplätze und Recyclinghöfe	20.000 €	20.000 €	0 €
Behälterbeschaffung	100.000 €	100.000 €	0 €

Die Finanzierungen sind durch Einnahmen im Vermögensplan gedeckt.
Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht geplant.
Seit dem 01.01.2016 ist der Abfallwirtschaftsbetrieb schuldenfrei.

Entwicklung der Nachsorgerücklage:

	2022	2021	Veränderung + / -
Nachsorgerücklage	11.328.351 €	11.112.471 €	215.880 €

Ausblick:

- Deponie Heegwald Umladestation
- Neuer Recyclinghof Bau und Infrastruktur

Kennzahlen des Abfallwirtschaftsbetriebes für 2020:
Main-Tauber-Kreis: 132.523 Einwohner

	Tonnen	Main-Tauber-Kreis kg/ E/ a	Baden-Württemberg kg/ E/ a
Haus- und Sperrmüll	**12.836**	97	146
Papier / Pappe	**11.591**	87	72
Glas	**4.900**	37	27
Metalle	**2.048**	15,5	9
Kunststoffe	**1.987**	15	8,2
Problemstoffe	**45**	0,34	0,86
Gelber Wertstoffsack	**5.171**	39	34
Elektroaltgeräte	**1.180**	8,9	7,9
Bioabfälle	**13.049**	98	55
Grünabfälle	**7.152**	54	89

LANDRAT

Christoph Schauder
Tel. 09341 - 82 56 00

Büro des Landrats

Markus Moll
Tel. 09341 - 82 - 56 12

Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Michael Haas
Tel. 09341 - 82 - 59 02

Stabsstelle Zensus

Jörg Scheidel
Tel. 07931 - 48 27 - 62 60

ERSTER LANDESBEAMTER

Florian Busch
Tel. 09341 - 82 - 56 05

DEZERNAT 1
Personal und Finanzen

Torsten Hauck
Tel. 09341 - 82 - 56 30

Amt für Personal und Zentrale Dienste (10)
Janina Hauck (m.d.W.d.G.b.)
Tel. 09341 - 82 - 56 28

Amt für Finanzen (11)
Dietmar Freidhof
Tel. 09341 - 82 - 56 95

Amt für IT und Digitalisierung (12)
Dietmar Hirsch
Tel. 09341 - 82 - 56 76

Amt für Immobilien-management (13)
Gertraud Stumpf-Virsik
Tel. 09341 - 82 - 57 26

Holzverkaufsstelle (14)
Uwe Renk
Tel. 09341 - 82 - 52 09

DEZERNAT 2
Recht und Umwelt

Florian Busch
Tel. 09341 - 82 - 5605

Bauamt (20)
Johannes Krombach-Championomont
Tel. 09341 - 82 - 57 45

Umweltschutzamt (21)
Mandy Hahn (m.d.W.d.G.b.)
Tel. 09341 - 82 - 57 69

Landwirtschaftsamt (22)
Meinhard Stärkel
Tel. 07931 - 48 27 - 63 33

Veterinäramt (23)
Dr. Carmen Schöneck
Tel. 07931 - 48 27 - 62 61

Rechts- und Ordnungsamt (24)
Jasmin Kaibel
Tel. 09341 - 82 - 57 02

DEZERNAT 3
Kreisentwicklung und Bildung

Ursula Mühleck
Tel. 09341 - 82 - 52 60

Amt für Schulen und ÖPNV (30)
Dr. Heiko Schnell
Tel. 09341 - 82 - 58 01

Amt für Wirtschaftsförderung Energie und Tourismus (31)
Rico Neubert
Tel. 09341 - 82 - 58 09

Energieagentur (32)
Jürgen Muhler
Tel. 09341 - 82 - 58 13

Verkehrsamt (33)
Karl Bundschuh
Tel. 09341 - 82 - 58 61

Verkehrsgesellschaft Main-Tauber mbH (34)
Thorsten Haas
Tel. 09343 - 62 - 14 10

Kulturamt (35)
Frank Mittnacht (m.d.W.d.G.b.)
Tel. 09341 - 82 - 57 01

DEZERNAT 4
Jugend, Soziales und Gesundheit

Elisabeth Krug
Tel. 09341 - 82 - 57 07

Jugendamt (40)
Martin Frankenstein
Tel. 09341 - 82 - 54 80

Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration (41)
Jürgen Gotthard
Tel. 09341 - 82 - 59 27

Amt für Pflege und Versorgung (42)
Nicole Schwarz
Tel. 09341 - 82 - 59 35

Gesundheitsamt (43)
Dr. Eva-Maria Dittmer
Tel. 09341 - 82 - 55 80

Jobcenter Main-Tauber (44)
Hubert Hornung
Tel. 09341 - 87 - 160

Kommunaler Behindertenbeauftragter
Karl Höfling
Tel. 09341 - 82 - 55 97

DEZERNAT 5
Technik

Werner Rüger
Tel. 09341 - 82 - 53 51

Forstamt (50)
Karlheinz Mechler
Tel. 09341 - 82 - 52 01

Vermessungs- und Flurneuordnungsamt (51)
Werner Rüger
Tel. 09341 - 82 - 53 51

Straßenbauamt (53)
Markus Metz
Tel. 09341 - 82 - 52 39

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (54)
Dr. Walter Scheckenbach
Tel. 09341 - 82 - 59 57

Organigramm
des Landratsamtes
Main-Tauber-Kreis
Stand: 16.08.2021

Main-Tauber-Kreis.de

Die Teilhaushalte mit ihrer Zuordnung zu den Produktgruppen und Ämtern

TeilHH	Bezeichnung	Profit-Center	Bezeichnung	Ämter
1	Innere Verwaltung			
		1110	Steuerung	Büro des Landrats
				Amt für Personal und Zentrale Dienste
		1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Büro des Landrats
		1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	Büro des Landrats
				Amt für Personal und Zentrale Dienste
				Amt für Finanzen
				Amt für IT und Digitalisierung
		1113	Rechnungsprüfung	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
		1114	Zentrale Funktionen	Büro des Landrats
				Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
				Personalrat
				Amt für Personal und Zentrale Dienste
				Amt für Finanzen
				Amt für Wirtschaftsförderung, Energie und Tourismus
				Kulturamt
				Dezernat 4
				Jugendamt
		1120	Organisation und EDV	Amt für Personal und Zentrale Dienste
				Amt für IT und Digitalisierung
		1121	Personalwesen	Personalrat
				Amt für Personal und Zentrale Dienste
		1122	Finanzverwaltung, Kasse	Amt für Finanzen
				Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
		1123	Justiziariat	Amt für Personal und Zentrale Dienste
				Amt für Finanzen
				Rechts- und Ordnungsamt
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Amt für Personal und Zentrale Dienste
		1126	Zentrale Dienstleistungen	Amt für Personal und Zentrale Dienste
				Amt für Finanzen
				Rechts- und Ordnungsamt
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Büro des Landrats

TeilHH	Bezeichnung	Profit-Center	Bezeichnung	Ämter
		1131	Kommunalaufsicht	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
		1132	Abgabewesen	Amt für Finanzen
		1133	Grundstücksmanagement	Amt für Finanzen
				Straßenbauamt
2	**Sicherheit & Ordnung**			
		1210	Statistik und Wahlen	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
				Stabsstelle Zensus
				Amt für Schulen und ÖPNV
		1220	Ordungswesen	Veterinäramt
				Rechts- und Ordnungsamt
				Gesundheitsamt
		1221	Verkehrswesen	Amt für Personal und Zentrale Dienste
				Rechts- und Ordnungsamt
				Verkehrsamt
		1222	Einwohnerwesen	Rechts- und Ordnungsamt
		1223	Personenstandswesen	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
		1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw. Veterinärwesen u. Ernährung	Veterinäramt
		1260	Brandschutz	Rechts- und Ordnungsamt
		1280	Katastrophenschutz	Rechts- und Ordnungsamt
3	**Bildung, Kultur & Sportförderung**			
		21200102	Schulkindergärten mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Amt für Schulen und ÖPNV
		21200301	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Amt für Schulen und ÖPNV
		21200304	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt	Amt für Schulen und ÖPNV
		213001	Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen	Amt für Schulen und ÖPNV
		213002	Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen	Amt für Schulen und ÖPNV
		213003	Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen	Amt für Schulen und ÖPNV
		213004	Bereitstellung und Betrieb landwirtschaftlicher Schulen	Amt für Schulen und ÖPNV
		214001	Schülerbeförderung	Amt für Schulen und ÖPNV
		214002	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Amt für Schulen und ÖPNV
		2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Amt für Schulen und ÖPNV
		2521	Archive	Amt für Schulen und ÖPNV
		2610	Theater	Kulturamt
		2620	Musikpflege	Kulturamt

TeilHH	Bezeichnung	Profit-Center	Bezeichnung	Ämter
		2710	Volkshochschulen	Jugendamt
		2810	Sonstige Kulturpflege	Kulturamt
		281004	Kloster Bronnbach	Kulturamt
		4210	Förderung des Sports	Jugendamt
4	**Jugend, Soziales & Gesundheit**			
		3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII/Hilfe zur Pflege	Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration
				Amt für Pflege und Versorgung
		312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Jobcenter Main-Tauber
		312002	Kommunale Eingliederungsleistungen	Jobcenter Main-Tauber
		312003	Einmalige Leistungen	Jobcenter Main-Tauber
		312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Jobcenter Main-Tauber
		313001	Hilfen für Flüchtlinge	Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration
		313002	Hilfen für Aussiedler	Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration
		3140	Soziale Einrichtungen	Dezernat 4
				Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration
				Gesundheitsamt
		3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Amt für Pflege und Versorgung
		3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Dezernat 4
		3170	Betreuungsleistungen	Gesundheitsamt
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration
				Amt für Pflege und Versorgung
		3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration
		3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe	Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration
		362001	Kinder- und Jugendarbeit	Jugendamt
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (§ 13 SGB VIII)	Jugendamt
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	Jugendamt
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendamt
		3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Jugendamt
		363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Jugendamt
		3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Jugendamt
		3680	Kooperation und Vernetzung	Jugendamt
		3690	Unterhaltsvorschussleistungen	Jugendamt
		3710	Schwerbehindertenrecht	Amt für Pflege und Versorgung
		3720	Soziales Entschädigungsrecht	Amt für Pflege und Versorgung

TeilHH	Bezeichnung	Profit-Center	Bezeichnung	Ämter
		4110	Krankenhäuser	Amt für Finanzen
		4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Jugendamt
				Gesundheitsamt
		4180	Kur- und Badeeinrichtungen	Amt für Finanzen
5	**Wirtschaft, Straßen & ÖPNV**			
		5420	Kreisstraßen	Straßenbauamt
		5430	Landesstraßen	Straßenbauamt
		5440	Bundesstraßen	Straßenbauamt
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenbauamt
		5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Amt für Schulen und ÖPNV
		5710	Wirtschaftsförderung	Amt für Finanzen
				Amt für Wirtschaftsförderung, Energie und Tourismus
		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Amt für Finanzen
		5750	Tourismus	Amt für Wirtschaftsförderung, Energie und Tourismus
6	**Bauen & Umwelt**			
		5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Bauamt
		5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt
		5112	Flurneuordnung	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt
		5210	Bauordnung	Bauamt
		5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	Bauamt
				Amt für Finanzen
		5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Bauamt
		5330	Wasserversorgung	Umweltschutzamt
		5370	Abfallwirtschaft	Amt für Finanzen
				Amt für IT und Digitalisierung
		5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Umweltschutzamt
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Bauamt
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Umweltschutzamt
		5550	Forstwirtschaft	Holzverkaufsstelle
				Forstamt
		5551	Landwirtschaft	Landwirtschaftsamt
		5610	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzamt
				Amt für Wirtschaftsförderung, Energie und Tourismus
		5620	Arbeitsschutz	Umweltschutzamt

TeilHH	Bezeichnung	Profit-Center	Bezeichnung	Ämter
7	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
		6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Amt für Finanzen
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amt für Finanzen
		6130	Abwicklung der Vorjahre	Amt für Finanzen
8	**Energie- und Immobilienmanagement**			
		1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement

Zuordnung der Ämter zu den Produktgruppen und Teilhaushalten

Aufgaben der Verwaltung	PG/PC	Bezeichnung PG	TeilHH	Bezeichnung TeilHH
Büro des Landrats	1110	Steuerung	1	Innere Verwaltung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Innere Verwaltung
	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	1	Innere Verwaltung
	1114	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	1113	Rechnungsprüfung	1	Innere Verwaltung
	1114	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
	1131	Kommunalaufsicht	1	Innere Verwaltung
	1210	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit & Ordnung
	1223	Personenstandswesen	2	Sicherheit & Ordnung
Stabsstelle Zensus	1210	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit & Ordnung
Personalrat	1114	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
	1121	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
Amt für Personal und Zentrale Dienste	1110	Steuerung	1	Innere Verwaltung
	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	1	Innere Verwaltung
	1114	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
	1120	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
	1121	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
	1123	Justiziariat	1	Innere Verwaltung
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	Innere Verwaltung
	1126	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
	1221	Verkehrswesen	2	Sicherheit & Ordnung
Amt für Finanzen	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	1	Innere Verwaltung
	1114	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
	1123	Justiziariat	1	Innere Verwaltung

Aufgaben der Verwaltung	PG/PC	Bezeichnung PG	TeilHH	Bezeichnung TeilHH
Amt für Finanzen	1126	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
	1132	Abgabewesen	1	Innere Verwaltung
	1133	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung
	4110	Krankenhäuser	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	4180	Kur- und Badeeinrichtungen	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	6	Bauen & Umwelt
	5370	Abfallwirtschaft	6	Bauen & Umwelt
	5710	Wirtschaftsförderung	5	Wirtschaft, Straßen & ÖPNV
	5730	Allgmeine Einrichtungen und Unternehmen	5	Wirtschaft, Straßen & ÖPNV
	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Abwicklung der Vorjahre	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt für IT und Digitalisierung	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	1	Innere Verwaltung
	1120	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
	5370	Abfallwirtschaft	6	Bauen & Umwelt
Amt für Immobilienmanagement	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	8	Energie- und Immobilienmanagement
Holzverkaufsstelle	5550	Forstwirtschaft	6	Bauen & Umwelt
Bauamt	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6	Bauen & Umwelt
	5210	Bauordnung	6	Bauen & Umwelt
	5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	6	Bauen & Umwelt
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6	Bauen & Umwelt
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6	Bauen & Umwelt
Umweltschutzamt	5330	Wasserversorgung	6	Bauen & Umwelt
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	6	Bauen & Umwelt
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	6	Bauen & Umwelt
	5610	Umweltschutzmaßnahmen	6	Bauen & Umwelt
	5620	Arbeitsschutz	6	Bauen & Umwelt
Landwirtschaftsamt	5551	Landwirtschaft	6	Bauen & Umwelt
Veterinäramt	1220	Ordungswesen	2	Sicherheit & Ordnung
	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw. Veterinärwesen u. Ernährung	2	Sicherheit & Ordnung

Aufgaben der Verwaltung	PG/PC	Bezeichnung PG	TeilHH	Bezeichnung TeilHH
Rechts- und Ordnungsamt	1123	Justiziariat	1	Innere Verwaltung
	1126	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
	1220	Ordungswesen	2	Sicherheit & Ordnung
	1221	Verkehrswesen	2	Sicherheit & Ordnung
	1222	Einwohnerwesen	2	Sicherheit & Ordnung
	1260	Brandschutz	2	Sicherheit & Ordnung
	1280	Katastrophenschutz	2	Sicherheit & Ordnung
Amt für Schulen und ÖPNV	1210	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit & Ordnung
	21200102	Schulkindergärten mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	3	Bildung, Kultur & Sportförderung
	21200301	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	3	Bildung, Kultur & Sportförderung
	21200304	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Sprache	3	Bildung, Kultur & Sportförderung
	213001	Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen	3	Bildung, Kultur & Sportförderung
	213002	Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen	3	Bildung, Kultur & Sportförderung
	213003	Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen	3	Bildung, Kultur & Sportförderung
	213004	Bereitstellung und Betrieb landwirtschaftlicher Schulen	3	Bildung, Kultur & Sportförderung
	214001	Schülerbeförderung	3	Bildung, Kultur & Sportförderung
	214002	Förderungsmaßnahmen f. Schüler	3	Bildung, Kultur & Sportförderung
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3	Bildung, Kultur & Sportförderung
	2521	Archive	3	Bildung, Kultur & Sportförderung
	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5	Wirtschaft, Straßen & ÖPNV
Amt für Wirtschaftsförderung, Energie und Tourismus	1114	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
	5610	Umweltschutzmaßnahmen	6	Bauen & Umwelt
	5710	Wirtschaftsförderung	5	Wirtschaft, Straßen & ÖPNV
	5750	Tourismus	5	Wirtschaft, Straßen & ÖPNV
Verkehrsamt	1221	Verkehrswesen	2	Sicherheit & Ordnung
Kulturamt	1114	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
	2610	Theater	3	Bildung, Kultur & Sportförderung
	2620	Musikpflege	3	Bildung, Kultur & Sportförderung
	2810	Sonstige Kulturpflege	3	Bildung, Kultur & Sportförderung
	281004	Kloster Bronnbach	3	Bildung, Kultur & Sportförderung

Aufgaben der Verwaltung	PG/PC	Bezeichnung PG	TeilHH	Bezeichnung TeilHH
Dezernat 4	1114	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
	3140	Soziale Einrichtungen	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
Jugendamt	1114	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
	2710	Volkshochschulen	3	Bildung, Kultur & Sportförderung
	362001	Kinder- und Jugendarbeit	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (§ 13 SGB VIII)	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	3680	Kooperation und Vernetzung	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	4210	Förderung des Sports	3	Bildung, Kultur & Sportförderung
Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII/Hilfe zur Pflege	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	313001	Hilfen für Flüchtlinge	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	313002	Hilfen für Aussiedler	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	3140	Soziale Einrichtungen	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
Amt für Pflege und Versorgung	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII/Hilfe zur Pflege	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	3710	Schwerbehindertenrecht	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	3720	Soziales Entschädigungsrecht	4	Jugend, Soziales & Gesundheit

Aufgaben der Verwaltung	PG/PC	Bezeichnung PG	TeilHH	Bezeichnung TeilHH
Gesundheitsamt	1220	Ordungswesen	2	Sicherheit & Ordnung
	3140	Soziale Einrichtungen	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	3170	Betreuungsleistungen	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
Jobcenter Main-Tauber	312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	312002	Kommunale Eingliederungsleistungen	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	312003	Einmalige Leistungen	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
	312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	4	Jugend, Soziales & Gesundheit
Forstamt	5550	Forstwirtschaft	6	Bauen & Umwelt
Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen	6	Bauen & Umwelt
	5112	Flurneuordnung	6	Bauen & Umwelt
Straßenbauamt	1133	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung
	5420	Kreisstraßen	5	Wirtschaft, Straßen & ÖPNV
	5430	Landesstraßen	5	Wirtschaft, Straßen & ÖPNV
	5440	Bundesstraßen	5	Wirtschaft, Straßen & ÖPNV
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5	Wirtschaft, Straßen & ÖPNV

Budgetierung 2022

Die Grundlagen der Budgetierung sind in den §§ 4, 18 bis 21 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt. § 20 Abs. 1 GemHVO erklärt die budgetierten Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig. Grundsätzlich bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Beim Main-Tauber-Kreis wird diese allgemeine Regelung im Ergebnis- und Finanzhaushalt vollständig aufgehoben und durch die Bildung der folgenden Budgets ersetzt:

- **Personalbudget:** Alle Personalkosten (Kostenarten, die mit 40* und 41* beginnen - ausgenommen 40950000 -) sind budgetiert; die Verantwortung für dieses Budget trägt das Amt 10 „Amt für Personal und Zentrale Dienste".

- **Schulbudgets:** Die Kostenstellen der Schulen, die Kostenarten im Ergebnishaushalt, die mit 42*, 43*, 44* und 45* beginnen und die I-Aufträge mit der Kostenarten 7831* im Finanzhaushalt bilden neun Schulbudgets. Die Einzelheiten regelt die folgende Tabelle „Schulbudgets" am Ende dieses Absatzes. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt werden, wie in der Tabelle dargestellt, für jedes Schulbudget für gegenseitig deckungsfähig und pro Schulbudget zusammen für einseitig deckungsfähig mit den Ausgaben im Finanzhaushalt erklärt. Nicht verbrauchte Mittel eines Schulbudgets im Ergebnishaushalt können am Ende des Haushaltsjahres ab einer Gesamtsumme von 500 € und bis zu einer Gesamtsumme von 25.000 € in den Finanzhaushalt übertragen werden und mit einer entsprechenden Feststellung zur Übertragung in den Finanzhaushalt des Folgejahres übertragen werden. Sie stehen dort nur für das Folgejahr für Auszahlungen im Finanzhaushalt zur Verfügung. Am Ende des Folgehaushaltsjahres verfallen diese nicht verbrauchten Mittel. Die Verantwortung für das jeweilige Schulbudget tragen die jeweiligen Schulleiter gemeinsam und letztendlich der Amtsleiter 30 Schulen und ÖPNV. Jede weitere im Laufe des Haushaltsjahres neu hinzukommende Schule (Kostenstelle) wird in das entsprechende Schulbudget eingefügt und gilt von Anfang an als Bestandteil des entsprechenden Schulbudgets. Folgende einzelne Schulbudgets werden gebildet:

Tabelle „Schulbudgets"					
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		
Name	Kostenstellen	Kostenarten	I-Auftrag	Kostenart	Verantwortlicher
Schul-budget 1	21303101 21303104 21303105 21303106 21303107 21303108 21303201 21303301 21303303 21303305	42*, 43*, 44*, 45* **	I21303101100	7831*	SchulleiterIn der gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Schule MGH gemeinsam und letztendlich Amtsleiter 30 Schulen und ÖPNV
Schul-budget 2	21303102 21303109 21303110 21303111 21303112 21303202	42*, 43*, 44*, 45* **	I21303102100	7831*	SchulleiterIn der gewerblichen und kaufmännischen Schule TBB gemeinsam und letztendlich Amtsleiter 30 Schulen und ÖPNV

Tabelle „Schulbudgets“					
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		
Name	Kostenstellen	Kostenarten	I-Auftrag	Kostenart	Verantwortlicher
Schul-budget 3	21303103 21303113 21303114 21303115 21303203 21303302 21303304	42*, 43*, 44*, 45* **	I21303103100	7831*	SchulleiterIn des beruflichen Schulzentrums WTH und letztendlich Amtsleiter 30 Schulen und ÖPNV
Schul-budget 4	21303401	42*, 43*, 44*, 45* **	-	-	Schulleiter der landwirtschaftlichen Schule MGH und letztendlich Amtsleiter 30 Schulen und ÖPNV
Schul-budget 5	21203101	42*, 43*, 44*, 45* **	I21203101100	7831*	Schulleiterin des Schulkindergartens Unterbalbach und letztendlich Amtsleiter 30 Schulen und ÖPNV
Schul-budget 6	21203102	42*, 43*, 44*, 45* **	I21203102100	7831*	Schulleiterin des Schulkindergartens Waldenhausen und letztendlich Amtsleiter 30 Schulen und ÖPNV
Schul-budget 7	21203301	42*, 43*, 44*, 45* **	I21203301100	7831*	Schulleiterin der Schule im Taubertal und letztendlich Amtsleiter 30 Schulen und ÖPNV
Schul-budget 8	21203302	42*, 43*, 44*, 45* **	I21203302100	7831*	Schulleiterin der Schule im Schloss Unterschüpf und letztendlich Amtsleiter 30 Schulen und ÖPNV
Schul-budget 9	Produkt 215004	42*, 43*, 44*, 45* **	I21500400100	7831*	Leiter des KMZ und letztendlich Amtsleiter 30 Schulen und ÖPNV

Ein Übertrag vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt eines Haushaltsjahres kann maximal bis zu der Höhe erfolgen, in der der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung die Tilgungsleistung des Haushaltsjahres übersteigt.

- **Dezernats-/Ämterbudgets:** Die Kostenarten, die mit 42*, 43*, 44* und 45* beginnen (**) innerhalb eines Dezernates/Amtes sind budgetiert. Der jeweilige Dezernent/Amtsleiter trägt die Verantwortung für sein Budget. Beim Amt 30 „Schulen und ÖPNV“ sind die kreiseigenen Schulen, die Schulkindergärten, die Sonderschulen und das Kreismedienzentrum von diesem Budget ausgenommen, da für diese Objekte separate Budgets eingerichtet sind (siehe Schulbudgets).

- **Immobilien-Budget:** Die Kostenarten bei den Produkten und Kostenstellen des Amtes für Immobilienmanagements, die mit 42*, 43*, 44* und 45* beginnen (ausgeschlossen sind ** und die Reparaturen und Instandhaltungen - 42111000) sind budgetiert. Der Amtsleiter trägt die Verantwortung für das Budget.
  Die Kostenart 42111000 - Reparaturen und Instandhaltungen - bildet mit den Produkten und Kostenstellen des Amtes für Immobilienmanagements ein separates Bauunterhalts-Budget. Der Amtsleiter trägt die Verantwortung für das Budget.

- **Personalratsbudget:** Die Kostenarten bei den Produkten und Kostenstellen des Personalrats, die mit 42*, 43*, 44* und 45* beginnen (**) sind budgetiert. Der Personalratsvorsitzende trägt die Verantwortung für das Budget.

- **Abschreibung:** Die Abschreibungen (Kostenarten, die mit 47* beginnen) sind budgetiert. Verantwortlich hierfür ist das Amt für Finanzen.

- **EDV-Budget:** Die Aufwendungen für die EDV (Kostenarten 42320599, 42710099, 44290099, 44310399) sind budgetiert. Verantwortlich hierfür ist das Amt für IT und Digitalisierung.

- **Corona-Budget:** Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie (Kostenart 40950000 und 44950000) sind budgetiert. Verantwortlich hierfür ist das Amt für Finanzen.

Weiter gelten noch folgende **Deckungsgrundsätze bzw. Übertragsregelungen:**

- **KHMT gGmbH:** Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, insbesondere für den Defizitausgleich der KHMT gGmbH (K41109011, Kostenarten 42*, 43*, 44* und 45* **) sind im Ergebnishaushalt untereinander gegenseitig deckungsfähig und zusammen einseitig deckungsfähig mit den Ausgaben im Finanzhaushalt (I41109011*, Kostenarten 781* bis 787*).

- **Amt für Immobilienmanagement:** Im Finanzhaushalt sind die Auszahlungen des Amtes für Immobilienmanagement (Proficenter 1124) mit den Kostenarten 781* bis 787* bei den Investitionsaufträgen, welche mit I1124* beginnen (mit Ausnahme des I-Auftrags I11245060100) gegenseitig deckungsfähig. Die Verantwortung hierfür trägt das Amt für Immobilienmanagement.

- **Straßenbauamt:** Im Finanzhaushalt sind die Auszahlungen des Straßenbauamtes (Profitcenter 5420) mit den Kostenarten 781* bis 787* bei den Investitionsaufträgen, welche mit I542028* beginnen und bei den Aufträgen I542000000* gegenseitig deckungsfähig. Die Verantwortung hierfür trägt das Straßenbauamt.

- **Finanzhaushalt:** Jeder I-Auftrag des Finanzhaushaltes, ausgenommen die oben geregelten I-Aufträge des Amtes für Immobilienmanagement (Profitcenter 1124), die I-Aufträge des Straßenbauamtes (Profitcenter 5420), die I-Aufträge der Schulen (Profitcenter 213001 bis 213004 und 21200102 bis 21200304) und die I-Aufträge der KHMT gGmbH (I41109011*) ist ausschließlich nach dem jeweiligen Planansatz zu bewerten. Eine weitergehende Deckungsfähigkeit oder Übertragbarkeit ist nicht eingeräumt. Verantwortlich hierfür ist der jeweilige Amtsleiter.
  Bei der Berechnung des Budgets auf einem I-Auftrag ist bei den Kostenarten 781* bis 787* sowohl die Buchung im „IST“ als auch im „IST statistisch“ zu berücksichtigen.

Weitere Hinweise:

- Die **Verfügungsmittel** des Landrats (Kostenart 44220000) sind von der Budgetierung ausgenommen und dürfen nicht überschritten werden. Dies hat das Büro des Landrats zu verantworten.

Außer den hier explizit genannten Budgets mit ihren einseitigen und gegenseitigen Deckungsfähigkeiten und Übertragbarkeiten bestehen weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt weitere Budgets. Eine Übertragbarkeit vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt ist ausschließlich bei den Schulbudgets und bei den festgestellten Überträgen vom Finanzhaushalt des laufenden Jahres in den Finanzhaushalt des Folgejahres möglich.

** Ausgeschlossen von dem Budget sind die Sachkonten 44220000 (Verfügungsmittel), 44950000 (Aufwendungen Corona), 42320599 (EDV Technologieleasing), 42710099 (EDV Wartung und Beschaffung), 44290099 (Lizenzen und Konzessionen EDV), 44310399 (EDV, Internet, E-Mail).

Budgets, Deckungsgrundsätze und Übertragsregelungen 2022

Name des Budgets	Beschreibung	Kostenarten	Kostenstellen	Produkte	Verant-wortlicher	Bemerkung
Personalbudget	Alle Personalkosten sind budgetiert.	40*, 41*	Alle	Alle	AL Amt 10	
Schulbudgets	Siehe gesonderte Tabelle „Schulbudgets“ oben					
Dezernats-/ Ämterbudgets	Folgende primären Aufwandskostenarten ohne Personalkosten, Abschreibung und siehe ** sind budgetiert.	42*, 43*, 44*, 45* **	Alle Kostenstellen des Dezernates/Amtes	Alle Produkte des Dezernates/ Amtes	Jeweiliger Dezernent/ Amtsleiter	Bei Amt 30 ohne Schulen und KMZ
Immobilien-Budget	Folgende primären Aufwandskostenarten ohne Reparaturen/Instandhaltungen, Personalkosten, Abschreibung und siehe ** sind budgetiert.	42*, 43*, 44*, 45* ** und Reparaturen/ Instandhaltungen (42111000)	Alle Kostenstellen des Amtes für Immobilienmanagement	Alle Produkte des Amtes für Immobilienmanagement	AL Afl	
Personalrats-budget	Folgende primären Aufwandskostenarten ohne Personalkosten, Abschreibung und siehe ** sind budgetiert.	42*, 43*, 44*, 45* **	Alle Kostenstellen des Personalrats	Alle Produkte des Personalrats	Personalrats-vorsitzender	
Abschreibung	Die Abschreibungen sind budgetiert.	47*	Alle	Alle	AL Amt 11	
EDV-Budget	Die Aufwendungen für EDV sind budgetiert.	42320599, 42710099, 44290099, 44310399	Alle	Alle	AL Amt 12	
Corona-Budget	Die Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind budgetiert.	40950000, 44950000	Alle	Alle	AL Amt 11	
KHMT gGmbH	Die Aufwendungen zur Abdeckung des Defizits im Erfolgsplan können auch zur Abdeckung des Finanzierungsfehlbetrags im Vermögensplan verwendet werden.	42*, 43*, 44*, 45* ** und ohne 78170000		K41109011 I41109011400	AL Amt 11	
Hochbaubudget	Auszahlungen der Kostenarten 781* bis 787* sind gegenseitig deckungsfähig.	781* bis 787*		I1124* (außer I11245060100)	AL Amt 52	
Straßenbudget	Auszahlungen der Kostenarten 781* bis 787* sind gegenseitig deckungsfähig.	781* bis 787*		I542028* und I542000000*	AL Amt 53	

FinHH	Jeder I-Auftrag, außer Schulen, Hochbau, Straßen und KHMT bildet für sich ein Budget.	781* bis 787*		Alle I-Aufträge, außer I21*, I1124*, I5420*, I4110*	Jeweiliger Amtsleiter	

KMZ = Kreismedienzentrum; AL = Amtsleiter; KHMT gGmbH = Krankenhaus und Heime Main-Tauber gGmbH, FinHH = Finanzhaushalt, MGH = Bad Mergentheim, TBB = Tauberbischofsheim, WTH = Wertheim

** Ausgeschlossen von dem Budget sind die Sachkonten 44220000 (Verfügungsmittel), 44950000 (Aufwendungen Corona), 42320599 (EDV Technologieleasing), 42710099 (EDV Wartung und Beschaffung), 44290099 (Lizenzen und Konzessionen EDV), 44310399 (EDV, Internet, E-Mail).

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Die ILV in den Teilhaushalten ist gem. § 16 Abs. 5 GemHVO gesetzlich vorgeschrieben. Das Ziel der ILV ist, sämtliche für ein Produkt anfallende Kosten zu erkennen und sie verursachungsgerecht zuzuordnen. Die ILV wird sowohl im Haushaltsplan, als auch in der Jahresrechnung durchgeführt.

Die ILV des Main-Tauber-Kreises gliedert sich in die folgenden sechs Bereiche:

1. Verteilung der Vorkostenstellen (Dezernats- und Amtsgemeinkosten) auf die Hauptkostenstellen
2. Umlage mit Kostenschichtung der Hauptkostenstellen auf die Produkte
3. Umlage der interne Produkte auf die externen Produkte
4. Umlage der Verwaltungsgebäude
5. Verrechnung der Mitwirkungsleistungen
6. Verrechnung der Leistungen an die externen Bereiche (Eigenbetriebe, GmbH´s)

1. Verteilung der Vorkostenstellen (Dezernats- und Amtsgemeinkosten) auf die Hauptkostenstellen

Für Gemeinkosten, die flächendeckend für ein Dezernat oder ein Amt anfallen, wurden Vorkostenstellen eingerichtet. Diese Vorkostenstellen werden prozentual auf die Hauptkostenstellen (= Produktgruppengemeinkosten) der jeweiligen Ämter kostenartengerecht verteilt. Die prozentuale Aufteilung ergibt sich aus der Aufteilung der Mitarbeiter pro Produkt jedes einzelnen Amtes, wie folgendes Beispiel zeigt:

	Produkt 1	Produkt 2	Produkt 3	Produkt 4	Summe
Mitarbeiter A	30%	20%	0%	50%	100%
Mitarbeiter B	15%	25%	60%	0%	100%
Mitarbeiter C	10%	40%	20%	30%	100%
Mitarbeiter D	20%	20%	30%	30%	100%
	75%	**105%**	**110%**	**110%**	**400%**
von 100.000 € AmtsGK entfallen:					
	18.750 €	26.250 €	27.500 €	27.500 €	100.000 €
z. B. Berechnung für Produkt 1: 100.000 € / 400 * 75					

2. Umlage mit Kostenschichtung der Hauptkostenstellen auf die Produkte

Gemeinkosten, die für eine Produktgruppe anfallen, werden auf die jeweilige Hauptkostenstelle gebucht. Die Hauptkostenstellen werden anschließend per Kostenschichtung auf die Produkte umgelegt. Kostenschichtung bedeutet eine nach Kostenarten (z. B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) getrennte Umlage. Diese Umlagekostenart beginnt mit 96*. Sie legt die Kosten der Hauptkostenstellen mit Hilfe von sekundären Kostenarten auf die Produkte um.

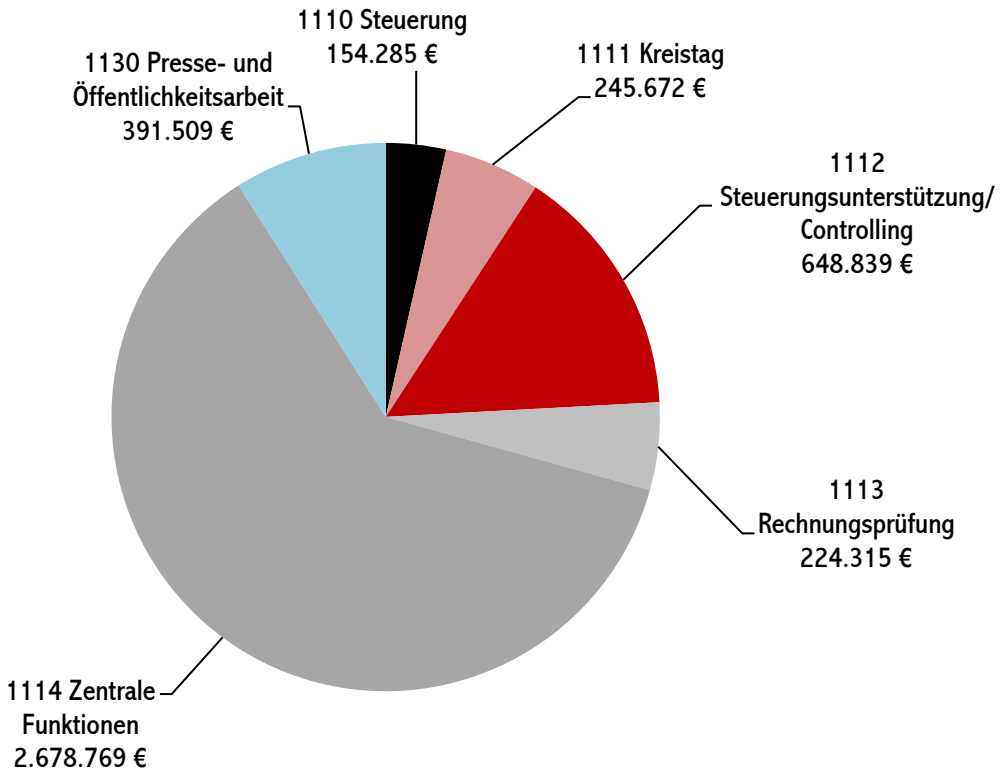
3. Umlage der internen Produkte auf die externen Produkte

Die internen Produkte werden auch Querschnittsprodukte genannt. Man unterscheidet zwischen Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsprodukten und Serviceprodukten. Unter den Steuerungsprodukten versteht man alle Leistungen, die zur Lenkung und Führung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden vom Kreistag, dem Landrat und den Dezernenten erbracht. Steuerungsunterstützungsprodukte sind Leistungen, die von einer zentralen Steuerungsunterstützung erbracht werden und die die Verwaltungsführung sowie Politik bei der Binnensteuerung unterstützen. Solche zentralen Steuerungsunterstützungsstellen können sein: Rechnungsprüfung, Personalsteuerung oder Kämmerei. Sie werden im Produktplan bei 11.**1** abgebildet.

Serviceprodukte sind Verwaltungsprodukte, die auch von externen Dritten erbracht werden könnten. Sie richten sich an andere Stellen innerhalb der Verwaltung und sind Vorleistungen für externe Produkte. Zwischen den zwei internen Dienststellen entsteht eine Art Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung. Solche interne Dienststellen sind z. B. Hausdruckerei oder EDV-Stelle. Die Serviceprodukte gehören wie die Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsprodukte zu den internen Produkten und werden im Produktplan bei 11.**2** abgebildet.
Daneben gibt es noch Sonstige Leistungen, die ebenfalls zu den internen Produkten gehören (Bsp.: Grundstücksmanagement). Sie werden im Produktplan bei 11.**3** abgebildet.

Die externen Produkte sind die Endprodukte, die außerhalb der Verwaltung sog. externe Abnehmer (Bürger, Unternehmen) haben. Sie stehen ihnen unmittelbar zur Verfügung. Dies sind alle Produkte, die nicht mit 11* beginnen.
Bei der Umlage der internen auf die externen Produkte differenziert man zwischen der Umlage der 11.1-er Produkte (Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsprodukte) und Umlage der 11.2-er und 11.3-er Produkte (Serviceprodukte und Sonstige Leistungen).
Die Kosten der 11.1-er Produkte werden zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen[1] und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter auf die externen Produkte umgelegt. Insgesamt wurden für 2022 Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen in Höhe von **4.343.390 €** umgelegt, die sich wie folgt aufteilen:

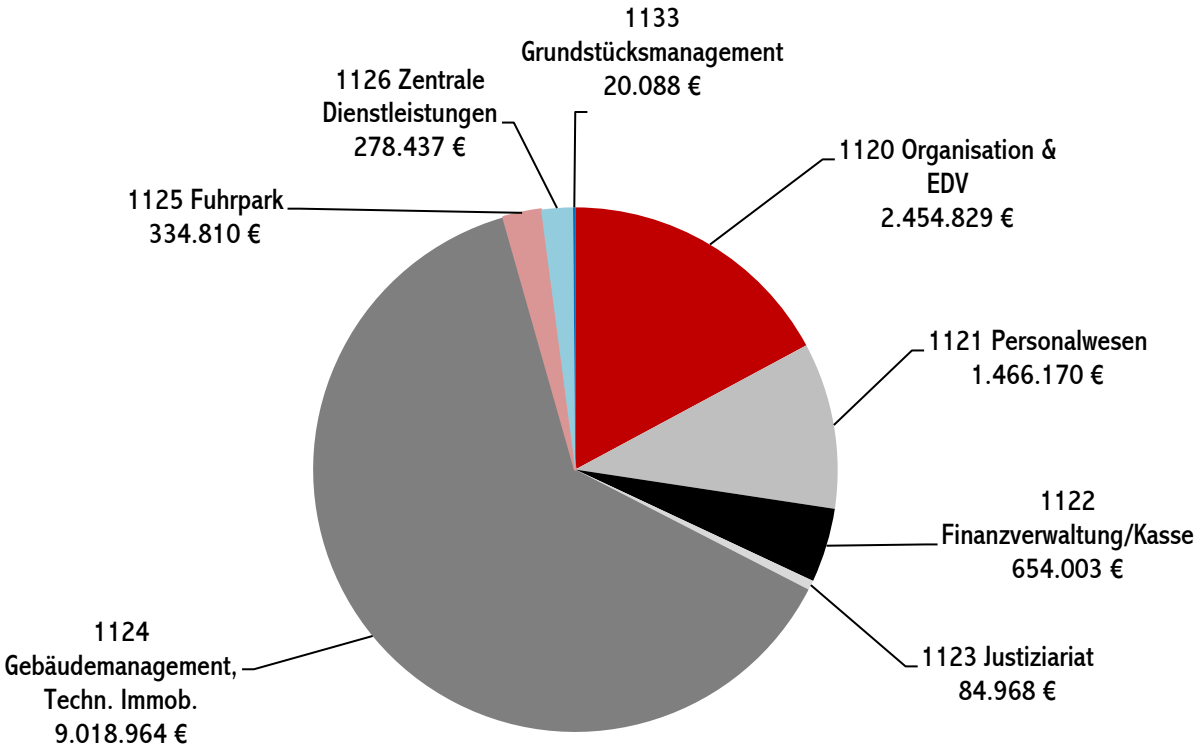
Umlage der Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsprodukte



Die Kosten der 11.2-er und 11.3-er Produkte werden nach verschiedenen Kennzahlen, wie z. B. km, EDV, Prozent, Mitarbeiter, Telefone etc. auf alle Produkte iterativ umgelegt. Insgesamt wurden 2022 Serviceleistungen und Sonstige Leistungen in Höhe von **14.312.270 €** wie folgt umgelegt:

[1] Das bereinigte Haushaltsvolumen umfasst die Konten 40, 41, 42, 44 und 47.

Umlage der Serviceprodukte



Die Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht bleibt davon unberührt. Bei den Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsprodukten wird die Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt.

4. Umlage der Verwaltungsgebäude

Die Aufwendungen der Gebäude für Miete, Versicherungen etc. werden direkt auf der jeweiligen Objektkostenstelle gebucht. Diese Kosten in Höhe von **8.885.927 €** im Jahr 2022 werden anschließend auf die Produkte der Ämter, die sich im entsprechenden Verwaltungsgebäude befinden, umgelegt.

5. Verrechnung der Mitwirkungsleistungen

Mitwirkungsleistungen sind interne Leistungen von Ämtern an andere Ämter außerhalb von Steuerung und Service, wie z. B. eine Stellungnahme des Umweltschutzamtes an das Bauamt zu einem Baugenehmigungsverfahren. Die Verrechnung dieser Mitwirkungsleistungen ist nach § 16 Abs. 5 GemHVO verbindlich. Der Haushaltsansatz 2022 beträgt **85.000 €.**

6. Verrechnung der Leistungen an die externen Bereiche (Eigenbetriebe, GmbH´s)

Die Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs- und Serviceleistungen, die die Verwaltung für die externen Bereiche (Eigenbetriebe, GmbHs, Vereine …) erbringt, werden diesen verursachungsgerecht in Rechnung gestellt und im Kernhaushalt vereinnahmt. Der Haushaltsansatz 2022 hierfür beträgt **150.600 €.**

Übersicht Schlüsselpositionen 2022

Amt	Bezeichnung	Schlüsselposition	Bezeichnung Schlüsselposition	TeilHH	Bezeichnung Teilhaushalt
Amt 30	Amt für Schulen und ÖPNV	214001	Schülerbeförderung	3	Bildung, Kultur & Sportförderung
Amt 31	Amt für Wirtschaftsförderung, Energie und Tourismus	575001	Marketingkonzeption	5	Wirtschaft, Straßen & ÖPNV
Amt 40	Jugendamt	36300301	Hilfe zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention	4	Jugend, Soziales und Gesundheit
Amt 41	Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration	321000 (bis 2019: 311002)	Leistungen nach Teil 2 SGB IX EGH	4	Jugend, Soziales und Gesundheit
Amt 41	Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration	313001 314006	Hilfen für Flüchtlinge Einrichtungen für Flüchtlinge	4	Jugend, Soziales und Gesundheit
Amt 42	Amt für Pflege und Versorgung	311001	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	4	Jugend, Soziales und Gesundheit
Amt 44	Jobcenter Main-Tauber	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	4	Jugend, Soziales und Gesundheit
Amt 53	Straßenbauamt	542001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Ausstattung, Grün und Bauwerken	5	Wirtschaft, Straßen und ÖPNV

H A U S H A L T S S A T Z U N G
des Main-Tauber-Kreises
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 19, 34, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts hat der Kreistag am 08.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	180.967.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-185.932.700
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-4.965.100**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-4.965.100**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	177.490.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-174.245.400
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**3.245.300**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.356.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-23.275.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-12.918.800**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-9.673.500**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.023.100

EUR

2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-2.023.100**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-11.696.600 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 52.750.100 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 EUR.

§ 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 wird auf 30,0 v. H.
der nach dem FAG festgesetzten Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Tauberbischofsheim, den 08.12.2021

Der Vorsitzende des Kreistags

Christoph Schauder
Landrat

Main-Tauber-Kreis.de

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	8.106	0	97.246-	4.298-	0	20.437-	142.874	3.560.897-	0	3.531.896-
1111	Org. und Dok. komm. Willensbildung	9.900	0	79.797-	32.569-	0	118.948-	245.672	11.415-	0	12.843
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	7.760	0	489.862-	15.643-	0	64.076-	337.457	48.024-	0	272.388-
1113	Rechnungsprüfung	13.200	0	205.100-	4.022-	0	4.309-	224.315	13.700-	0	10.384
1114	Zentrale Funktionen	135.266	500	2.176.686-	63.683-	334.000-	118.511-	2.211.422	64.635-	0	410.326-
1120	Organisation und EDV	43.300	0	1.373.051-	212.602-	0	912.476-	1.567.850	108.488-	0	995.467-
1121	Personalwesen	542.200	900	1.531.436-	128.706-	0	349.128-	1.547.553	48.346-	0	33.036
1122	Finanzverwaltung, Kasse	354.000	300	776.746-	24.211-	0	207.347-	30.216	99.277-	0	723.064-
1123	Justiziariat	1.000	0	76.535-	3.919-	0	5.514-	30.930	11.960-	0	65.998-
1125	Grünanlage, Werkstätten u. Fahrzeuge	400	0	108.615-	157.897-	0	68.698-	349.457	10.546-	0	4.102
1126	Zentrale Dienstleistungen	9.600	800.000	637.182-	114.047-	0	336.808-	1.133.993	105.266-	0	750.290
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15.600	0	231.979-	63.706-	65.000-	9.447-	391.509	17.969-	0	19.007
1131	Kommunalaufsicht	2.100	0	288.000-	8.120-	0	12.167-	0	33.995-	0	340.182-
1133	Grundstücksmanagement	3.600	0	15.822-	1.897-	0	5.969-	547	1.558-	0	21.099-
THH1	Innere Verwaltung	1.146.032	801.700	8.088.055-	835.320-	399.000-	2.233.836-	8.213.796	4.136.076-	0	5.530.759-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210	Statistik und Wahlen	474.000	0	177.700-	286.001-	0	12.083-	0	5.367-	0	7.151-
1220	Ordnungswesen	72.985	0	540.305-	23.900-	0	45.764-	0	75.113-	0	612.098-
1221	Verkehrswesen	1.616.000	0	1.618.467-	79.288-	0	376.940-	100	258.531-	0	717.125-
1222	Einwohnerwesen	92.500	0	529.417-	14.212-	0	77.951-	0	62.944-	0	592.024-
1223	Personenstandswesen	600	0	63.800-	2.639-	0	4.173-	0	7.680-	0	77.692-
1226	Verbr.schutz, Lebensm.überw., Veterinärwesen	356.600	2.000	1.059.983-	302.963-	190.000-	125.621-	3.400	218.917-	0	1.535.484-
1260	Brandschutz	40.900	0	126.784-	45.932-	557.000-	210.030-	400	11.227-	0	909.673-
1280	Katastrophenschutz	0	0	102.681-	19.601-	26.600-	25.755-	0	15.249-	0	189.886-
THH2	Sicherheit und Ordnung	2.653.585	2.000	4.219.137-	774.537-	773.600-	878.317-	3.900	655.027-	0	4.641.133-
214001	Schülerbeförderung	4.215.200	0	99.150-	1.095-	0	3.661.425-	0	8.736-	0	444.794
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	83.500	0	175.500-	3.710-	0	4.646-	0	24.737-	0	125.093-
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	4.600	0	130.500-	116.561-	30.000-	27.168-	0	44.325-	0	343.954-
213001	Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen	2.398.700	0	367.525-	968.683-	0	1.167.358-	0	71.179-	0	176.046-
213002	Bereitst. u. Betr. v. kaufm. Schulen	2.391.400	0	240.910-	604.888-	0	236.269-	0	29.092-	0	1.280.242
213003	Bereitst. u. Betr. v. hauswirt. Schulen	1.155.600	0	119.325-	278.900-	0	118.779-	0	10.559-	0	628.038
213004	Bereitst. u. Betr. v. landwirt. Schulen	0	0	5.200-	2.253-	0	2.074-	0	621-	0	10.148-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21200301	Bereitst. u. Betr. v. Sondersch. f. Geistig B	808.300	0	333.250-	132.706-	0	59.501-	0	50.709-	0	232.133
21200102	Bereitst. u. Betr. v. SchlKiGa f. Geistig B	138.600	0	238.100-	27.091-	0	13.866-	0	35.898-	0	176.356-
21200304	Bereitst. u. Betr. v. Sondersch. f. Sprachb.	190.900	0	71.750-	103.249-	0	25.755-	0	15.742-	0	25.596-
2521	Archiv	20.000	100	173.800-	33.586-	0	8.442-	0	18.863-	0	214.591-
2610	Theater	0	0	800-	35-	0	39.316-	0	210-	0	40.361-
2620	Musikpflege	0	0	16.300-	425-	78.100-	259-	0	2.041-	0	97.126-
2710	Volkshochschulen	1.000	0	1.574-	36-	165.000-	46-	0	156-	0	165.812-
2810	Sonstige Kulturpflege	0	0	118.750-	1.850-	55.800-	17.317-	0	11.652-	0	205.369-
4210	Förderung des Sports	0	0	2.524-	148-	75.000-	75-	0	3.979-	0	81.725-
THH3	Bildung, Kultur und Sportförderung	11.669.800	100	2.359.758-	2.411.136-	403.900-	5.437.794-	0	422.176-	0	635.137
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	7.780.950	508.000	917.645-	31.244-	16.510.900-	85.267-	0	108.706-	0	9.364.812-
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	7.480.310	980.000	826.612-	1.151-	0	9.922.088-	0	59.718-	0	2.349.260-
312002	Eingliederungsleistungen	0	0	0	0	0	605.000-	0	0	0	605.000-
312003	Einmalige Leistungen	233.501	0	237.398-	334-	0	279.916-	0	17.108-	0	301.255-
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe	262.489	5.000	211.600-	397-	0	539.501-	0	20.673-	0	504.682-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	2.535.069	70.000	183.046-	34.973-	3.138.000-	21.496-	0	91.494-	0	863.941-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
313002	Hilfen für Aussiedler	3	0	7.253-	131-	0	201-	0	609-	0	8.191-
3140	Soziale Einrichtungen	1.981.524	0	271.038-	1.143.634-	57.000-	124.764-	0	160.482-	0	224.606
3150	Leistungen n. Bundesversorgungsgesetz	665.006	120.000	7.404-	121-	939.800-	1.130-	0	709-	0	164.159-
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	89.780	0	4.204-	113-	505.600-	2.542-	0	399-	0	423.077-
3170	Betreuungsleistungen	10.231	0	143.171-	9.424-	0	4.123-	0	16.980-	0	163.467-
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	747.001	0	1.208.566-	61.125-	194.000-	93.840-	0	170.270-	0	980.800-
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	17	5.000	35.901-	956-	175.000-	1.533-	0	4.384-	0	212.757-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	11	0	37.092-	1.271-	100.000-	1.488-	0	5.298-	0	145.138-
362002	Jugendsozialarbeit	28.004	0	17.752-	427-	610.000-	606-	0	1.892-	0	602.673-
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	1	0	3.370-	73-	0	92-	0	310-	0	3.843-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	2.524-	49-	106.000-	75-	0	222-	0	108.870-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.026.841	525.000	3.124.012-	135.692-	14.648.000-	380.916-	0	356.600-	0	17.093.378-
363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1	0	6.517-	371-	0	242-	0	758-	0	7.887-
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.676.081	0	294.908-	7.604-	2.990.000-	163.487-	0	33.246-	0	1.813.163-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3680	Kooperation und Vernetzung	122	50.000	364.348-	37.803-	490.000-	19.984-	0	51.395-	0	913.409-
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	1.420.102	1.232.000	347.874-	9.865-	2.890.000-	20.719-	0	42.435-	0	658.791-
3710	Schwerbehindertenrecht	525	0	462.642-	13.386-	0	153.791-	0	62.507-	0	691.800-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	8	0	55.429-	657-	0	107.968-	0	1.233-	0	165.278-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	1.900-	1.056.900-	0	0	0	1.058.800-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	176.751	0	1.233.875-	115.701-	0	66.826-	27.900	210.900-	0	1.422.650-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	540.000-	125.700-	0	0	0	665.700-
THH4	Jugend, Soziales und Gesundheit	27.124.883	4.790.000	11.094.224-	1.659.691-	73.796.200-	13.840.162-	27.900	1.595.584-	0	70.043.078-
5420	Kreisstraßen	11.135.900	23.900	4.764.600-	3.997.914-	0	5.551.067-	100	82.630-	0	3.236.311-
5430	Landesstraße	292.500	0	249.000-	488.465-	0	5.233-	0	40.269-	0	490.467-
5440	Bundesstraßen	0	0	152.200-	6.457-	0	3.182-	0	23.715-	0	185.554-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	128.800-	5.556-	0	2.652-	0	20.383-	0	157.391-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.897.300	0	118.580-	1.902-	8.227.500-	58.698-	0	14.871-	0	4.524.251-
5710	Wirtschaftsförderung	1.195.000	0	213.575-	29.446-	286.700-	1.494.799-	0	24.621-	0	854.142-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32.200	0	14.600-	0	15.000-	0	0	0	0	2.600
5750	Tourismus	8.000	0	267.443-	117.319-	103.000-	12.671-	0	67.129-	0	559.561-
THH5	Wirtschaft, Straßen und ÖPNV	16.560.900	23.900	5.908.798-	4.647.058-	8.632.200-	7.128.303-	100	273.618-	0	10.005.077-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	77.105-	1.974-	0	1.680-	91	10.253-	0	90.921-
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen	421.600	0	1.758.800-	101.374-	0	31.644-	0	271.892-	0	1.742.110-
5112	Flurneuordnung	35.000	0	286.200-	58.889-	0	23.523-	0	202.148-	0	535.760-
5210	Bauordnung	1.160.600	21.000	764.543-	35.492-	0	41.180-	965	151.237-	0	190.113
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	0	300	32.659-	1.835-	0	1.099-	68	6.755-	0	41.980-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500	0	61.677-	2.403-	0	1.425-	76	7.570-	0	72.499-
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	12.700-	0	0	0	0	12.700-
5370	Abfallwirtschaft	20.200	0	33.900-	0	10.000-	2.000-	0	0	0	25.700-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40.000	500	874.771-	36.922-	1.000-	25.269-	0	128.601-	0	1.026.064-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	110.000	0	266.298-	31.852-	98.000-	16.454-	0	53.675-	0	356.280-
5550	Forstwirtschaft	1.388.400	8.500	1.965.400-	217.499-	0	109.729-	1.000	229.300-	0	1.124.028-
5551	Landwirtschaft	100.700	0	1.896.110-	123.984-	30.000-	45.297-	3.200	390.032-	0	2.381.522-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	64.600	7.500	670.952-	119.439-	0	76.446-	47.700	64.406-	0	811.444-
5620	Arbeitsschutz	11.000	0	172.063-	7.608-	0	5.253-	0	27.621-	0	201.545-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH6	Bauen und Umwelt	3.352.600	37.800	8.860.478-	739.270-	151.700-	380.998-	53.100	1.543.491-	0	8.232.438-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	110.918.100	0	0	0	8.505.500-	0	0	0	0	102.412.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwitschaft	0	18.000	4.630-	35-	0	585.545-	0	0	0	572.210-
THH7	Allgemeine Finanzwirschaft	110.918.100	18.000	4.630-	35-	8.505.500-	585.545-	0	0	0	101.840.390
1124	Grdst.-u. Geb.manag., Techn. Immob.manag.	1.845.600	22.600	2.075.220-	4.868.352-	0	4.239.946-	1.412.472	1.085.297-	0	8.988.142-
THH8	Energie- und Immbolienmanagement	1.845.600	22.600	2.075.220-	4.868.352-	0	4.239.946-	1.412.472	1.085.297-	0	8.988.142-
PROD	Gesamtsumme	175.271.500	5.696.100	42.610.300-	15.935.400-	92.662.100-	34.724.900-	9.711.268	9.711.268-	0	4.965.100-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	107.265-	0	0	107.265-	0	0	107.265-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	203.814-	0	95.000-	298.814-	0	0	298.814-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	555.828-	0	0	555.828-	0	0	555.828-	0
1113	Rechnungsprüfung	200.231-	0	0	200.231-	0	0	200.231-	0
1114	Zentrale Funktionen	2.534.353-	0	2.000-	2.536.353-	0	0	2.536.353-	0
1120	Organisation und EDV	2.296.615-	0	180.000-	2.476.615-	0	0	2.476.615-	0
1121	Personalwesen	1.466.070-	0	0	1.466.070-	0	0	1.466.070-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	654.003-	0	0	654.003-	0	0	654.003-	0
1123	Justiziariat	84.968-	0	0	84.968-	0	0	84.968-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	270.010-	0	65.000-	335.010-	0	0	335.010-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	239.037-	0	10.500-	249.537-	0	0	249.537-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	349.633-	0	0	349.633-	0	0	349.633-	0
1131	Kommunalaufsicht	305.987-	0	0	305.987-	0	0	305.987-	0
1133	Grundstücksmanagement	16.086-	0	0	16.086-	0	0	16.086-	0
THH1	Innere Verwaltung	9.283.901-	0	352.500-	9.636.401-	0	0	9.636.401-	0
1210	Statistik und Wahlen	1.784-	0	0	1.784-	0	0	1.784-	0
1220	Ordnungswesen	525.362-	0	0	525.362-	0	0	525.362-	0
1221	Verkehrswesen	374.995-	0	283.000-	657.995-	0	0	657.995-	0
1222	Einwohnerwesen	528.980-	0	0	528.980-	0	0	528.980-	0
1223	Personenstandswesen	70.012-	0	0	70.012-	0	0	70.012-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	1.307.886-	0	7.000-	1.314.886-	0	0	1.314.886-	0
1260	Brandschutz	721.446-	26.000	112.000-	807.446-	0	0	807.446-	0
1280	Katastrophenschutz	162.837-	0	37.500-	200.337-	0	0	200.337-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	3.693.303-	26.000	439.500-	4.106.803-	0	0	4.106.803-	0
21200102	Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten für Geistigbehinderte	133.457-	0	0	133.457-	0	0	133.457-	0
21200301	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen für Geistigbehinderte	303.043	12.000	14.000-	301.043	0	0	301.043	0
21200304	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen für Sprachbehinderte	1.254-	21.000	2.700-	17.046	0	0	17.046	0
213001	Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen	660.833	286.000	1.299.700-	352.867-	0	0	352.867-	0
213002	Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen	1.415.634	0	0	1.415.634	0	0	1.415.634	0
213003	Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen	708.897	0	0	708.897	0	0	708.897	0
213004	Bereitstellung und Betrieb landwirtschaftlicher Schulen	9.427-	0	0	9.427-	0	0	9.427-	0
214001	Schülerbeförderung	453.530	0	0	453.530	0	0	453.530	0
214002	Förderungsmaßnahmen für Schüler	100.356-	0	0	100.356-	0	0	100.356-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und einrichtungen	286.729-	0	15.000-	301.729-	0	0	301.729-	0
2521	Archiv	194.929-	0	0	194.929-	0	0	194.929-	0
2610	Theater	40.145-	0	0	40.145-	0	0	40.145-	0
2620	Musikpflege	95.026-	0	0	95.026-	0	0	95.026-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2710	Volkshochschulen	165.657-	0	0	165.657-	0	0	165.657-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	179.097-	0	6.000-	185.097-	0	0	185.097-	0
4210	Förderung des Sports	77.746-	0	0	77.746-	0	0	77.746-	0
THH3	Bildung, Kultur und Sportförderung	2.075.526	319.000	1.337.400-	1.057.126	0	0	1.057.126	0
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	9.248.194-	0	0	9.248.194-	0	0	9.248.194-	0
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	2.289.535-	0	0	2.289.535-	0	0	2.289.535-	0
312002	Eingliederungsleistungen	605.000-	0	0	605.000-	0	0	605.000-	0
312003	Einmalige Leistungen	284.145-	0	0	284.145-	0	0	284.145-	0
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe	484.007-	0	0	484.007-	0	0	484.007-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	769.830-	0	0	769.830-	0	0	769.830-	0
313002	Hilfen für Aussiedler	7.502-	0	0	7.502-	0	0	7.502-	0
3140	Soziale Einrichtungen	491.249	0	0	491.249	0	0	491.249	0
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	163.448-	0	0	163.448-	0	0	163.448-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	420.174-	0	125.000-	545.174-	0	0	545.174-	0
3170	Betreuungsleistungen	146.484-	0	0	146.484-	0	0	146.484-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	790.655-	0	0	790.655-	0	0	790.655-	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG	207.759-	0	0	207.759-	0	0	207.759-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	139.836-	0	0	139.836-	0	0	139.836-	0
362002	Jugendsozialarbeit	600.779-	0	0	600.779-	0	0	600.779-	0
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	3.533-	0	0	3.533-	0	0	3.533-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	108.648-	0	0	108.648-	0	0	108.648-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	16.736.278-	0	0	16.736.278-	0	0	16.736.278-	0
363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	7.128-	0	0	7.128-	0	0	7.128-	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.779.888-	0	0	1.779.888-	0	0	1.779.888-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	861.970-	0	0	861.970-	0	0	861.970-	0
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	616.319-	0	0	616.319-	0	0	616.319-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	629.196-	0	0	629.196-	0	0	629.196-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	164.044-	0	0	164.044-	0	0	164.044-	0
4110	Krankenhäuser	1.900-	0	150.200-	152.100-	0	0	152.100-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.236.709-	0	0	1.236.709-	0	0	1.236.709-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	540.000-	0	540.000-	1.080.000-	0	0	1.080.000-	0
THH4	Jugend, Soziales und Gesundheit	67.128.281-	0	815.200-	67.943.481-	0	0	67.943.481-	0
5420	Kreisstraßen	1.154.835-	1.116.000	4.545.000-	4.583.835-	0	0	4.583.835-	6.950.000-
5430	Landstraße	450.078-	0	0	450.078-	0	0	450.078-	0
5440	Bundesstraßen	161.669-	0	0	161.669-	0	0	161.669-	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	136.947-	0	0	136.947-	0	0	136.947-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4.475.080-	444.000	534.000-	4.565.080-	0	0	4.565.080-	462.000-
5710	Wirtschaftsförderung	519.171-	6.250.000	5.250.000-	480.829	0	0	480.829	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.600	0	400-	2.200	0	0	2.200	0
5750	Tourismus	487.316-	0	0	487.316-	0	0	487.316-	0
THH5	Wirtschaft, Straßen, ÖPNV	7.382.494-	7.810.000	10.329.400-	9.901.894-	0	0	9.901.894-	7.412.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	80.759-	0	0	80.759-	0	0	80.759-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten u. Grundlagen	1.456.645-	0	15.000-	1.471.645-	0	0	1.471.645-	0
5112	Flurneuordnung	325.485-	0	15.000-	340.485-	0	0	340.485-	0
5210	Bauordnung	344.085	0	0	344.085	0	0	344.085	0
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	35.293-	0	0	35.293-	0	0	35.293-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	65.005-	0	0	65.005-	0	0	65.005-	0
5330	Wasserversorgung	12.700-	0	0	12.700-	0	0	12.700-	0
5370	Abfallwirtschaft	25.700-	0	0	25.700-	0	0	25.700-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	866.962-	0	0	866.962-	0	0	866.962-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	302.604-	0	0	302.604-	0	0	302.604-	0
5550	Forstwirtschaft	895.427-	0	0	895.427-	0	0	895.427-	0
5551	Landwirtschaft	1.986.790-	0	2.000-	1.988.790-	0	0	1.988.790-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	792.509-	0	0	792.509-	0	0	792.509-	0
5620	Arbeitsschutz	173.623-	0	0	173.623-	0	0	173.623-	0
THH6	Bauen und Umwelt	6.675.419-	0	32.000-	6.707.419-	0	0	6.707.419-	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	102.412.600	0	0	102.412.600	0	0	102.412.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	567.610-	0	0	567.610-	0	2.023.100-	2.590.710-	0
THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.844.990	0	0	101.844.990	0	2.023.100-	99.821.890	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	6.511.818-	2.201.200	9.969.000-	14.279.618-	0	0	14.279.618-	45.338.100-
THH8	Energie- und Immobilienmanagement	6.511.818-	2.201.200	9.969.000-	14.279.618-	0	0	14.279.618-	45.338.100-
PROD	Gesamtsumme	3.245.300	10.356.200	23.275.000-	9.673.500-	0	2.023.100-	11.696.600-	52.750.100-

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	675.487	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		30521000 Lst.Land a.Ums.4.Ges.f.mod.Dienstl.(Wohn	675.487	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.921.491	143.842.500	152.000.300	159.012.400	159.513.100	160.445.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	876.469	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG	28.750.876	25.171.100	26.277.500	25.616.100	24.615.600	23.972.600
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	3.596.839	3.512.300	3.590.500	3.582.500	3.584.600	3.587.600
		31310200 Fleischhygienegebühren	212.562	194.600	202.600	202.600	201.600	201.600
		31310220 Gebühren für Trichinenuntersuchung Wilds	315	500	500	500	500	500
		31310230 Gebühren für Fleischuntersuchung Gehegew	405	0	500	500	500	500
		31310240 Gebühren für Beauftragung Jäger	2.379	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31310260 Überwachungsgebühren Zerlegebetrieb	31.719	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		31310300 Zuweisung gem. § 11 (1) FAG	2.104.635	2.100.400	2.104.900	2.104.900	2.104.900	2.104.900
		31310400 Zuweisung gem. § 11 (4) FAG	11.282.990	11.646.200	12.018.700	12.070.800	12.312.200	12.558.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.590	114.300	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.715.611	12.145.500	12.139.600	12.942.700	13.030.300	13.179.700
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land AMIF	38.812	30.000	20.000	0	0	0
		31410110 Zuweisungen gem. § 18 FAG (Schülerbeför	4.215.150	4.215.200	4.215.200	4.215.200	4.215.200	4.215.200
		31410120 Zuweisung gem. § 29 c FAG (Kleinkindbet	951.316	951.000	1.020.000	1.040.000	1.061.000	1.082.000
		31410130 Zuweisungen gem. § 28 FAG (ÖPNV)	424.719	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
		31410140 Zuweisungen gem. § 25 FAG (Verkehrslaste	4.616.600	4.579.500	4.575.000	4.575.000	4.575.000	4.575.000
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	5.949.410	6.248.100	6.408.700	6.408.700	6.408.700	6.408.700
		31410160 Zuweisungen gem. § 29 FAG (Ausbildungsko	12.648	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		31410170 Zuweisung gem. § 29 d (2) FAG (Integr.la	131.560	133.000	133.000	136.000	138.000	140.000
		31410200 Zuw. vom Land für Suchtberatung	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
		31410990 (Ausgleichszahlungen für schulische Inkl	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31411000 Zuweis. f. lfd. Zwecke Land, Sozial.ausg	1.390.089	1.335.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	16.074	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.966	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31510000 Grunderwerbsteuer	6.056.177	5.600.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	56.830.762	56.177.000	62.041.200	68.219.500	69.227.600	70.235.800
		31829000 Status-quo-Ausgleich § 22 FAG	1.544.691	1.546.200	1.475.800	1.475.800	1.475.800	1.475.800
		31911110 Leistungsbet. Bund Unterkunft und Heizun	7.059.629	7.555.000	6.615.000	7.260.000	7.400.000	7.545.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.260.863	3.123.000	3.430.400	3.883.800	4.448.900	4.597.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	843.352	774.700	838.900	1.088.100	1.348.200	1.394.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.004.439	2.141.500	2.133.300	2.312.900	2.593.700	2.697.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	217.006	198.900	225.700	251.400	276.900	275.600
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	196.067	7.900	232.500	231.400	230.100	230.100
4	+	Sonstige Transfererträge	4.784.741	3.265.100	3.940.000	3.988.000	4.035.000	4.083.000
		Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	187	0	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	40.868	75.000	70.000	73.000	75.000	77.000
		32110120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	42.850	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
		32110130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	8.353	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32110300 Kostenbeiträge und sonst. Einnahmen ohne	61.858	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		32110900 Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz (UMA)	2.448	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz außh. Einrichtu	125.326	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		32120120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.646.120	950.000	1.200.000	1.224.000	1.248.000	1.273.000
		32120130 Überg. UhAnspr. gegen Uhverpfl.(Grusi Al	200	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		32121000 Unterh.anspr. ggn bürgl.rechtl. Verpfl.	6.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	122.726	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	31.374	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern au	838.483	905.000	1.155.000	1.165.000	1.175.000	1.185.000
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	5.887	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen	121.584	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		32151000 Rückzahlung gewährter Leistungen	282.374	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		32151110 GruSi Unterkunft+Heizung	1.314	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	462.585	416.000	430.000	439.000	448.000	457.000
		32210130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	2.414-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32210990 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	11.833	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		32211000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz innerh. Einrich	95.795	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		32211210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	17.058	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		32221000 Unterh.anspr. ggn bürgl.rechtl. Verpfl.	1.372	100	5.100	5.100	5.100	5.100
		32221390 Unterh.anspr. ggn b.r.. Verpfl. ih. Einr	3.087	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		32230130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.950	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	618.066	105.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		32250130 Rückzahlungen gewährter Hilfen	7.568	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		32251000 Rückzahlungen gewährter Hilfen innh. Ein	211.614	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	393.234	600.200	577.200	591.200	599.200	607.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.554	13.800	19.100	19.100	19.100	19.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.567	109.500	110.200	112.200	114.200	116.200
		33210100 Eintrittsgelder Kloster Bronnbach	73.553	176.900	141.900	147.900	147.900	147.900
		33220000 Elternbeitr f Betr v. Kind v 0-3 J Kita,	221.559	300.000	306.000	312.000	318.000	324.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033.865	4.391.500	4.912.200	4.363.900	4.128.200	4.086.400
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	185.013	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	216.537	209.400	208.400	206.800	211.800	211.800
		34110010 Erbbauzins	41.970	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34110400 Kaltmiete - Vermietung an Dritte	301.709	255.700	234.100	107.900	57.100	57.100
		34111000 Nebenkosten für Pachten	7.082	96.100	17.100	7.100	7.100	7.100
		34111400 Nebenkosten - Vermietung an Dritte	246.543	110.600	216.000	167.000	149.000	149.000
		34119000 Kaltmiete Asyl	44.801	39.000	39.000	0	0	0
		34119100 Nebenkosten Asyl	27.850	24.000	24.000	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	129.465	119.100	122.100	122.100	122.100	122.100
		34210200 Erträge aus Verkauf Kloster Bronnbach	80.733	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.092	9.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610100 Personalkostenersatz	2.157.516	2.133.200	2.418.400	2.121.400	1.969.500	1.977.700
		34610110 Rückersatz SM MGH	19.295	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610120 Rückersatz SM TBB	18.255	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610130 Rückersatz SM WTH	24.893	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	56.471	62.300	61.400	61.400	61.400	61.400
		34610170 Erstattung für EDV	0	20.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610210 Beförsterung Körperschaftswald	1.050.192	727.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
		34610300 Privatwaldbetreuung	26.085	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34610310 Beförsterung vertraglich betreuter Priva	21.620	17.200	21.600	21.600	21.600	21.600
		34610320 Beförsterung fallweise betreuter Privatw	65.759	89.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34610330 Beförsterung Waldinspektionsvertrag Priv	1.438	3.600	8.100	8.100	8.100	8.100
		34610340 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	100.000	100.000	70.000	70.000	50.000	0
		34610400 Wirtschaftsverwaltung	199.604	150.500	143.500	142.000	142.000	142.000
		34610500 Werbeeinnahmen	5.080	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610510 Sponsoring	862	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.916.247	24.549.200	14.351.400	14.042.300	13.975.500	14.030.200
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	12.171	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.253.843	1.371.300	1.388.900	1.388.900	1.388.900	1.388.900
		34810000 Erstattungen vom Land	4.467.195	14.621.900	5.373.400	5.022.300	4.908.900	4.916.900
		34810100 Pauschalen vom Land	60.071	40.000	38.000	39.000	40.000	41.000
		34810120 Pauschalen vom Land	1.478.633	1.500.000	1.400.000	1.428.000	1.457.000	1.486.000
		34810130 Pauschalen vom Land für Asylanten Liegen	430.831	430.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		34810140 Pauschalen vom Land für Asylanten Verw./	210.730	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		34810150 Pauschalen vom Land für Asylanten Betreu	129.143	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		34810200 Verwaltungskostenersatz Straßenbau Land	0	25.000	0	0	0	0
		34810300 Erstattung Erhaltung Land	284.631	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		34810500 Gemeinwohlausgleich Waldbetreuung	0	485.000	0	0	0	0
		34810900 Erstattungen von Land Asyl	425.712	281.000	226.000	231.000	236.000	241.000
		34811000 Erst. Land BTHG-bedingter Mehraufwand	416.975	713.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		34811200 Erstattungen vom Land	239.730	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		34811210 Erstattungen vom Land	778.200	785.000	795.000	795.000	795.000	795.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.512.827	2.528.000	2.547.600	2.546.000	2.548.000	2.550.000
		34820100 Erstattung von KVJS	39.457	22.700	19.200	19.200	19.200	19.200
		34820120 Erstattung von Gemeinden und GV	26.160	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820650 Erstattungen von KVJS	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820990 Erstattungen von Gemeinden und GV	548.212	410.000	418.000	426.000	434.000	442.000
		34821390 Erstattungen v. Kostenträgern § 108 SGB	25.024	28.300	35.300	36.900	38.500	40.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	326	100	100	100	100	100
		34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	50.254	38.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34840100 Rückersatz Unterhaltungsaufwand	143.958	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34840200 Rückersatz Erhaltungsaufwand	123.756	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34851010 Erstattungen AWMT	95.828	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
		34851030 Erstattungen Landschaftspflegeverband	17.548	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	10.965	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		34851050 Erstattungen TLT e.V.	19.743	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		34851060 Erstattungen VGMT	10.224	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	38.018	36.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.084	102.300	121.300	121.300	121.300	121.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.215	800	800	800	800	800
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	372	300	300	300	300	300
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	663	200	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	180	300	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	899.764	865.400	905.300	900.800	900.800	900.800
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	53.338	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	17.018	5.600	9.000	4.500	4.500	4.500
		35610100 Ordnungswidrigkeiten und Verwarnungsgeld	730.471	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		35610200 Zwangsgelder	32.499	17.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		35620010 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.094	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		35620020 Mahnkosten	660	300	300	300	300	300
		35620050 Säumniszuschläge	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620070 Vollstreckungsgebühren	10.622	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	46.473	23.900	46.500	46.500	46.500	46.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	750	1.000	900	900	900	900

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910100 Zweckgebundene Spenden	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**174.886.908**	**181.337.700**	**180.967.600**	**187.633.200**	**188.451.500**	**189.601.100**
12	-	Personalaufwendungen	37.635.971-	42.115.100-	41.163.300-	41.917.100-	42.686.000-	43.469.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.403.739-	1.026.200-	1.447.000-	1.477.800-	1.509.200-	1.541.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.858.323-	15.269.200-	15.935.400-	15.616.000-	15.282.500-	14.865.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.070-	47.300-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
		42110100 SBA GA Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anl	17.019-	40.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42111000 Afl Reparaturaufwand / Instandhaltung	1.274.822-	1.400.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.531.000-	1.580.000-
		42112000 Afl Wartungen	135.684-	174.000-	180.000-	173.000-	166.500-	166.500-
		42113000 Afl Pflege Außenanlage	209.038-	190.000-	200.000-	201.000-	196.000-	196.000-
		42119000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen Asyl	3.160-	10.000-	7.000-	2.500-	2.500-	1.500-
		42119100 Reparaturaufwand / Instandhaltung Asyl	15.400-	135.500-	206.000-	40.000-	165.000-	15.000-
		42119200 Wartungen Asyl	19.875-	18.000-	26.600-	20.100-	17.000-	13.000-
		42120010 SBA UH Straßen -Material	956.014-	900.000-	1.300.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		42120210 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM MGH	157.758-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-
		42120220 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM TBB	175.920-	167.000-	167.000-	167.000-	167.000-	167.000-
		42120230 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM WTH	102.704-	103.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42120400 Brücken- und Bauwerkssanierung	8.583-	50.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.082-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	968.901-	1.130.000-	984.900-	889.000-	780.000-	780.000-
		42220100 SBA GA Geräte, Ausstattungs- und Ausrüst	92.783-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42221000 Afl Werkzeuge / Arbeitsgeräte	4.936-	10.000-	5.000-	10.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	652.829-	707.500-	707.700-	1.250.200-	1.244.700-	1.174.200-
		42319000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten Asy	670.642-	757.900-	532.000-	380.000-	190.000-	0
		42320100 Leasing Kopierer	61.867-	75.000-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42320200 Leasing Kraftfahrzeuge	30.270-	40.000-	36.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42320500 Technologieleasing	0	1.100-	800-	800-	800-	800-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	376.072-	380.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		42400000 Aufwendungen für Beleuchtung	920-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42400100 SBA GA Gesamtaufwand für Beleuchtung	22.431-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	27.125-	55.100-	47.900-	47.900-	46.900-	46.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410010 Aufwand für Wasserversorgung	426-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42410040 Aufwand für Gebäudereinigung	4.897-	5.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410070 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	557-	500-	600-	600-	600-	600-
		42410100 SBA GA Gesamtaufwendungen für Energie	24.343-	45.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42410110 SBA GA Gesamtaufwand für Gebäudereinigun	26.582-	24.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410120 SBA GA Gesamtaufwand für gebäudebezogene	483-	400-	600-	600-	600-	600-
		42410210 SBA DA Stromkosten f. Lichtsignalanlage	2.332-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410220 SBA DA Stromkosten f. Lichtsignalanlage	2.307-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410230 SBA DA Stromkosten f. Lichtsignalanlage	3.839-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42411000 AfI Stromkosten	559.511-	645.400-	694.400-	719.300-	712.200-	712.200-
		42411100 AfI Gas	420.470-	631.000-	537.000-	527.000-	537.000-	537.000-
		42411200 AfI Heizöl	576-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411300 AfI Pellets / Hackschnitzel	14.787-	30.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42411400 AfI Aufwand Wasserversorgung	97.339-	135.000-	136.300-	153.800-	148.800-	148.800-
		42411500 AfI Abfallbeseitigung	52.496-	50.000-	68.000-	63.000-	63.800-	63.800-
		42411600 AfI Reinigungsmittel und Sanitärbedarf	87.396-	86.500-	94.500-	94.500-	94.500-	94.400-
		42411700 AfI Fremdreinigung	615.718-	682.500-	703.100-	807.300-	832.800-	853.200-
		42419000 Stromkosten Asyl	89.195-	111.000-	113.000-	79.800-	61.000-	50.500-
		42419100 Gas Asyl	41.721-	70.000-	49.000-	37.000-	37.500-	40.000-
		42419400 Aufwand Wasserversorgung Asyl	64.813-	90.000-	77.000-	71.000-	56.000-	44.000-
		42419500 Abfallbeseitigung Asyl	32.335-	28.000-	41.500-	39.500-	39.000-	29.000-
		42419600 Reinigungsmittel und Sanitärbedarf Asyl	121-	3.700-	2.500-	2.200-	2.200-	2.000-
		42419700 Fremdreinigung Asyl	15.355-	24.000-	32.000-	22.500-	20.000-	10.000-
		42480000 Aufwendungen für Wasser- u. Kanalgebühre	7.418-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42480100 SBA GA Aufwendungen für Wasser- u. Kanal	16.744-	19.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.110-	90.300-	92.700-	95.700-	95.700-	95.700-
		42510100 SBA GA Haltung von Fahrzeugen	589.578-	605.000-	605.000-	605.000-	605.000-	605.000-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	23.497-	39.600-	45.900-	45.900-	45.900-	45.900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	135.630-	246.000-	225.500-	202.100-	195.400-	194.400-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610020 Kosten für Ausbilder	4.559-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	305.803-	451.000-	435.400-	425.500-	424.400-	424.400-
		42610100 SBA GA Dienst- und Schutzkleidung	65.951-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42610110 SBA GA Aus- und Fortbildung, Umschulung	305-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610120 SBA GA Reisekosten	34.699-	43.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42619030 Aufw. für Dienstreisen Asyl	880-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	215.223-	304.300-	244.100-	245.200-	248.500-	248.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	238-	1.300-	800-	800-	800-	800-
		42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	10.916-	7.900-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	500.840-	559.100-	836.600-	639.300-	597.300-	580.300-
		42710040 Leitstelle: Reparatur, Wartung	5.932-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710050 Verpflegungskosten	39.091-	90.500-	89.600-	96.500-	96.500-	96.500-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	193.472-	188.300-	203.200-	214.600-	214.600-	214.600-
		42710070 Waldpädagogik/Öffentlichkeitsarbei t	528-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	412.443-	370.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		42710100 SBA GA Lfd. Unterhaltung, Wartung d. Mas	158.190-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		42710110 SBA GA Beschaffung von Salz und Sole	136.896-	420.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
		42710210 SBA DA Kosten f. Schutzplanken, Leitpf,	50.403-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710220 SBA DA Kosten f. Schutzplanken, Leitpf,	31.005-	55.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710230 SBA DA Kosten f. Schutzplanken, Leitpf,	55.782-	45.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710300 Tierschutzmaßnahmen	46.828-	63.000-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42710400 Schulbücherei	2.410-	4.300-	5.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42710450 Holzfällung und -aufbereitung	6.471-	300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710500 Medizinischer Bedarf	23.913-	33.300-	31.400-	30.500-	30.500-	30.500-
		42710600 Rückstandsuntersuchungen	1.620-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710700 Messen, Märkte und internationale Kontak	98.809-	125.000-	123.000-	132.000-	130.000-	132.000-
		42711000 Afl Aufwendungen f. Kauf von Leistungen	6.002-	3.100-	4.500-	4.500-	4.300-	4.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	200.024-	251.900-	212.900-	253.000-	253.000-	253.000-
		42750000 Lernmittel	246.921-	208.800-	232.500-	235.200-	235.200-	235.200-
		42810100 SBA GA Vorrat Leitpfosten, Splitt etc.	215.203-	150.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	120.067-	254.000-	503.300-	335.800-	231.500-	231.600-
		42910100 SBA GA Müllbeseitigung v. Straßen	29.199-	26.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42910105 SBA GA Winterdienst privater Unternehmen	103.961-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		42910210 SBA DA Müllbeseitigung v. Landesstraßen	3.075-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910220 SBA DA Müllbeseitigung v. Landesstraßen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910230 SBA DA Müllbeseitigung v. Landesstraßen	2.099-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910300 Aufw. f. Ausbildung, Lehrgänge, Übungen	4.865-	15.000-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	17.706-	54.300-	45.600-	51.400-	51.400-	51.400-
		42910500 Leistungsvergütung an Unternehmen	65.630-	81.800-	75.100-	80.500-	80.700-	80.700-
		42910600 SBA Kosten für Bauwerksbesichtigung	41.002-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910700 SBA Betriebskosten Telematik	35.516-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42910810 Erhaltungsaufwand Land SM MGH	79.913-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910820 Erhaltungsaufwand Land SM TBB	77.647-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42910830 Erhaltungsaufwand Land SM WTH	112.655-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42911000 AfI Aufwendungen für bez. Leistungen/Win	60.739-	123.000-	81.000-	98.000-	90.500-	90.500-
		42919000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Winterd	21.409-	42.000-	25.000-	16.500-	20.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	11.265.002-	10.687.700-	11.509.000-	13.863.600-	12.861.200-	13.412.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	549.944-	508.200-	583.000-	568.400-	717.000-	943.700-
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	575-	0	0	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	25.575-	11.900-	154.300-	149.200-	144.000-	138.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	436.377-	418.900-	334.900-	325.400-	479.200-	711.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.862-	600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	22.673-	26.800-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	62.881-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen	79.862.774-	86.671.100-	92.662.100-	92.581.500-	94.453.800-	96.075.100-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	50.113-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	600-	600-	600-	600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	481.737-	500.800-	536.600-	541.700-	550.400-	557.800-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43130200 Intern. Zentrum für Kulturgüterschutz	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43130300 Betriebskostenzuschuss Mainfähre Mondfel	0	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	580.000-	615.600-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		43150100 Zuschuss an VGMT GmbH	159.600-	200.000-	215.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43150200 Zuschuss für ÖPNV Förderung	6.256.014-	6.581.000-	6.162.400-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-
		43150300 Umlage an VRN	597.918-	673.000-	670.000-	670.000-	670.000-	670.000-
		43150400 Zuschuss für ÖPNV Einzelmaßnahmen	84.239-	170.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43150510 Zuschuss gemeins. Geschäftsstelle EU ab	32.616-	39.600-	39.600-	30.000-	0	0
		43150520 Zuschuss gemeins. Geschäftsstelle EU 202	0	0	61.600-	40.000-	40.000-	40.000-
		43150600 Zsarbeit Wirtschaftsregion HN Franken	109.310-	102.400-	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-
		43150700 Zuweisung für Leitstelle	455.100-	495.000-	556.000-	556.000-	556.000-	556.000-
		43150800 Zuschuss für Frankenbahn	1.057.821-	1.082.000-	1.030.100-	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	63.006-	56.900-	52.700-	51.900-	52.900-	54.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.112.163-	2.476.200-	2.655.000-	2.712.000-	2.759.000-	2.800.000-
		43180301 Zuschüsse Förd. Pflanzung Streuobst	34.350-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180310 Zuschüsse TLT für ILV	17.573-	19.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		43181000 Förderung Tagesstätte psychisch Kranke -	236.500-	242.000-	240.000-	245.000-	250.000-	255.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	6.618.506-	7.997.400-	8.567.800-	8.724.800-	8.883.800-	9.045.800-
		43310120 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.584.937-	2.650.000-	2.890.000-	2.948.000-	3.007.000-	3.067.000-
		43310130 Soz Leist. an nat. Pers außerh.v.Einr Gr	6.287.124-	7.370.000-	7.180.000-	7.360.000-	7.540.000-	7.720.000-
		43310630 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43310650 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43310900 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. As	148.381-	70.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43310990 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	429.699-	433.000-	441.000-	450.000-	459.000-	468.000-
		43311000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB außerhalb Ei	27.677.045-	29.278.300-	32.634.300-	33.394.300-	34.154.300-	34.914.300-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	6.393.053-	7.231.000-	7.674.000-	7.809.000-	7.946.000-	8.086.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43320130 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr Gr	567.215-	630.000-	700.000-	720.000-	740.000-	760.000-
		43320260 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr in	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43320900 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen A	333.221-	211.000-	207.000-	211.000-	215.000-	219.000-
		43320990 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	329.305-	330.000-	337.000-	344.000-	351.000-	358.000-
		43321000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB innerhalb Ei	6.184.191-	6.467.400-	7.300.400-	7.688.200-	7.987.100-	8.297.400-
		43321200 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr	445.500-	435.000-	441.000-	441.000-	441.000-	441.000-
		43321210 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr	509.250-	549.000-	637.000-	652.000-	667.000-	687.000-
		43321390 Aufw. m. Erstatt.anspr. § 108 SGB -KVJS	28.624-	28.300-	38.200-	39.800-	41.400-	43.100-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	624.917-	731.000-	744.000-	759.000-	774.000-	789.000-
		43510100 Allgemeine Zuweisungen an Land AMIF	55-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	783.853-	828.000-	845.000-	856.000-	867.000-	879.000-
		43580100 Zusch. f. KatS	6.000-	26.000-	26.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43580200 Zuw. für Suchtberatung	211.750-	224.000-	224.000-	224.000-	224.000-	224.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.578.582-	7.046.500-	7.856.300-	7.187.800-	7.354.300-	7.208.200-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	673.222-	683.700-	649.200-	649.100-	646.700-	658.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	90.282-	90.400-	96.600-	96.600-	96.600-	96.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.020.356-	28.783.400-	22.632.900-	23.347.100-	23.545.700-	23.717.500-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	728-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.895-	57.100-	59.700-	61.000-	61.000-	61.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	90.447-	109.900-	109.300-	109.300-	109.900-	109.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.044-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	45.288-	29.300-	58.200-	58.200-	58.200-	58.200-
		44290020 Lizenzen und Konzessionen	809	2.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290040 Gebühren und Entgelte	30.226-	124.400-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	241.612-	326.200-	347.900-	321.900-	321.900-	321.900-
		44290060 Prüfungsgebühren GPA	0	0	35.000-	80.000-	0	0
		44290070 Aufwendungen für Supervision	0	600-	600-	600-	600-	600-
		44290080 Beratungskosten für Breitbandentwicklung	55.979-	13.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	1.180.698-	1.297.900-	1.516.700-	1.360.700-	1.360.700-	1.360.700-
		44290100 Aufwendung für Ernährungsaufklärung	4.390-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		44290110 Zahlungen im Schülerverkehr	1.477.111-	1.650.000-	1.650.000-	1.650.000-	1.650.000-	1.650.000-
		44290120 Schülerbef.Kosten Sonderschulen	1.570.827-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
		44290130 Zahlungen Ausnahmen im Schülerverkehr	304.352-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	649.608-	834.700-	782.000-	776.700-	804.200-	790.200-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	94.528-	110.200-	125.500-	125.100-	126.200-	124.900-
		44310104 SBA GA EDV, Internet, E-Mail	9.634-	9.700-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	364.724-	373.700-	396.600-	395.100-	394.600-	394.600-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	106.895-	56.200-	72.100-	70.100-	70.100-	70.100-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	143.929-	120.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	143.815-	139.300-	171.900-	159.900-	196.900-	169.900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	207.373-	200.600-	222.300-	223.200-	218.900-	218.900-
		44410100 SBA GA Steuern, Versicherungen, Schadens	1.295-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410400 Schülerunfallversicherung	202.554-	205.400-	205.600-	205.600-	205.600-	205.600-
		44410500 Künstlersozialabgabe	1.129-	1.700-	900-	900-	900-	900-
		44411000 AfI Gebäudeversicherung	133.515-	150.500-	173.000-	170.900-	176.500-	177.900-
		44419000 Versicherungen Asyl	14.627-	17.100-	10.800-	6.500-	6.500-	7.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	758.528-	755.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-
		44510000 Erstattungen Land	188.320-	78.400-	79.500-	81.100-	82.700-	84.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.518.542-	2.634.000-	2.687.000-	2.692.000-	2.697.000-	2.702.000-
		44520120 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.003-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44521000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB XII an ander	54.418-	30.000-	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	600-	600-	600-	600-	600-
		44540100 Kostenerstattung an BAD	59.939-	71.200-	80.300-	85.300-	85.300-	85.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.760-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	188.607-	162.500-	165.500-	168.500-	171.500-	174.500-
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	262-	0	300-	300-	300-	300-
		44611000 Grundsicherung f. Arbeitssuchende	1.080.419-	1.294.000-	1.251.000-	1.303.000-	1.305.000-	1.307.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44611110 Zuschuss Grundsicherung f. Arbeitssuchen	8.580.522-	9.810.000-	9.255.000-	10.155.000-	10.355.000-	10.555.000-
		44950000 Aufwendungen für Corona	461.622-	7.050.000-	50.000-	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	1.000.000	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**164.596.110-**	**185.060.900-**	**185.932.700-**	**189.371.500-**	**191.055.400-**	**194.024.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.290.798**	**3.723.200-**	**4.965.100-**	**1.738.300-**	**2.603.900-**	**4.423.600-**
21	+	Außerordentliche Erträge	22.366.562	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	22.359.696-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**6.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**10.297.664**	**3.723.200-**	**4.965.100-**	**1.738.300-**	**2.603.900-**	**4.423.600-**
24		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.290.798-	0	0	0	0	0
29		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	3.723.200	4.965.100	1.738.300	2.603.900	4.423.600
31		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	6.866-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	675.487	700.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.033.779	143.842.500	152.000.300	0	159.012.400	159.513.100	160.445.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.707.553	3.265.100	3.940.000	0	3.988.000	4.035.000	4.083.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einreichtung	388.074	600.200	577.200	0	591.200	599.200	607.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810.815	4.391.500	4.912.200	0	4.363.900	4.128.200	4.086.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.778.254	24.549.200	14.351.400	0	14.042.300	13.975.500	14.030.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	190.842	800	800	0	800	800	800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	730.063	841.500	858.800	0	854.300	854.300	854.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.314.867**	**178.190.800**	**177.490.700**	**0**	**183.702.900**	**183.956.100**	**184.956.900**
10	-	Personalauszahlungen	37.580.732-	41.961.400-	40.985.000-	0	41.735.900-	42.501.800-	43.282.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.403.739-	1.026.200-	1.447.000-	0	1.477.800-	1.509.200-	1.541.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.973.204-	15.269.200-	15.935.400-	0	15.616.000-	15.282.500-	14.865.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	525.905-	481.400-	556.300-	0	541.700-	690.300-	917.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	80.828.229-	86.671.100-	92.662.100-	0	92.581.500-	94.453.800-	96.075.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.258.245-	28.810.200-	22.659.600-	0	23.373.800-	23.572.400-	23.744.200-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.570.054-**	**174.219.500-**	**174.245.400-**	**0**	**175.326.700-**	**178.010.000-**	**180.425.100-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**17.744.813**	**3.971.300**	**3.245.300**	**0**	**8.376.200**	**5.946.100**	**4.531.800**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.918.431	6.865.200	10.351.200	0	10.389.000	2.948.500	1.036.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	198.060	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.015	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.141.507**	**6.870.200**	**10.356.200**	**0**	**10.394.000**	**2.953.500**	**1.041.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.460-	42.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.430.119-	9.983.000-	13.624.000-	52.288.100-	25.477.500-	26.469.000-	11.281.600-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.016.581-	3.190.700-	2.900.400-	0	2.307.600-	2.297.000-	2.527.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	400-	400-	0	400-	400-	400-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.275.141-	7.142.400-	6.745.200-	462.000-	4.925.800-	2.780.000-	770.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.745.301-**	**20.358.500-**	**23.275.000-**	**52.750.100-**	**32.716.300-**	**31.551.400-**	**14.584.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.603.794-**	**13.488.300-**	**12.918.800-**	**52.750.100-**	**22.322.300-**	**28.597.900-**	**13.543.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.141.019**	**9.517.000-**	**9.673.500-**	**52.750.100-**	**13.946.100-**	**22.651.800-**	**9.011.200-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	6.840.000	0	0	12.000.000	25.000.000	12.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.755.702-	2.160.200-	2.023.100-	0	1.773.200-	2.173.200-	2.914.800-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.755.702-**	**4.679.800**	**2.023.100-**	**0**	**10.226.800**	**22.826.800**	**9.585.200**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.385.317**	**4.837.200-**	**11.696.600-**	**52.750.100-**	**3.719.300-**	**175.000**	**574.000**

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	Justiziariat
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	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.754	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.106	0	0	0	0	0
		31410160 Zuweisungen gem. § 29 FAG (Ausbildungsko	12.648	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.346	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.346	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.128	418.940	462.432	469.332	476.332	483.432
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	41.970	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.755	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	42.128	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34610100 Personalkostenersatz	394.030	388.240	423.732	430.632	437.632	444.732
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.244	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.608	664.430	659.900	659.900	659.900	659.900
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	16.124	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.031	4.500	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	104.583	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		34820100 Erstattung von KVJS	10.266	9.230	9.200	9.200	9.200	9.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	297	100	100	100	100	100
		34851010 Erstattungen AWMT	95.828	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
		34851030 Erstattungen Landschaftspflegeverband	17.548	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	10.965	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		34851050 Erstattungen TLT e.V.	19.743	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		34851060 Erstattungen VGMT	10.224	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	663	200	300	300	300	300
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	663	200	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	721.444	801.600	801.400	801.400	801.400	801.400
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	10.298-	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	521	600	500	500	500	500
		35610100 Ordnungswidrigkeiten und Verwarnungsgeld	730.471	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	750	1.000	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.518.943**	**1.908.870**	**1.947.732**	**1.954.632**	**1.961.632**	**1.968.732**
12	-	Personalaufwendungen	6.188.354-	6.265.159-	6.641.055-	6.759.071-	6.879.232-	7.001.695-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.403.739-	1.026.200-	1.447.000-	1.477.800-	1.509.200-	1.541.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.768-	778.502-	835.320-	817.620-	818.320-	817.820-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	385-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	232-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61.889-	26.800-	26.368-	26.368-	26.368-	26.368-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.116-	5.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42320100 Leasing Kopierer	61.867-	75.000-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42320200 Leasing Kraftfahrzeuge	30.270-	40.000-	36.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	65.069-	65.505-	76.489-	76.489-	76.489-	76.489-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.680-	75.000-	73.016-	76.016-	76.016-	76.016-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	1.605-	800-	1.805-	1.805-	1.805-	1.805-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	85.928-	105.375-	104.579-	103.979-	104.479-	103.979-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	29.299-	34.780-	33.808-	34.708-	34.708-	34.708-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	81.438-	105.600-	93.500-	89.100-	89.100-	89.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	180-	700-	200-	200-	200-	200-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	61.215-	57.760-	113.763-	88.763-	88.763-	88.763-
		42710050 Verpflegungskosten	0	0	1-	1-	1-	1-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	112.389-	115.300-	116.502-	116.502-	116.502-	116.502-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	71.710-	63.782-	76.489-	76.489-	76.489-	76.489-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910500 Leistungsvergütung an Unternehmen	5.498-	5.600-	5.100-	5.500-	5.700-	5.700-
15	-	Abschreibungen	197.482-	243.882-	270.078-	284.564-	306.763-	316.762-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.143-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.143-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	364.713-	381.000-	399.000-	404.100-	407.800-	410.200-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	2.207-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	202.224-	218.100-	234.900-	235.000-	238.700-	241.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	70.000-	70.000-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	90.282-	90.400-	96.600-	96.600-	96.600-	96.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571.265-	772.968-	1.962.557-	1.945.184-	1.895.084-	1.868.484-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	5.474-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.944-	53.470-	59.028-	60.328-	60.328-	60.328-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	80.557-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.044-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	10.119-	8.300-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		44290040 Gebühren und Entgelte	8.684-	9.500-	9.304-	9.304-	9.304-	9.304-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	94.401-	119.500-	132.500-	136.500-	136.500-	136.500-
		44290060 Prüfungsgebühren GPA	0	0	35.000-	80.000-	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	693.842-	742.612-	823.105-	786.565-	786.565-	786.565-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89.416-	148.513-	128.081-	124.161-	134.161-	124.161-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	29.216-	40.749-	50.837-	50.837-	52.137-	50.837-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	180.821-	173.138-	194.221-	194.221-	194.221-	194.221-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	24.903-	20.686-	21.247-	21.247-	21.247-	21.247-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	119.864-	112.300-	146.212-	134.212-	151.212-	134.212-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	79.529-	76.000-	75.808-	75.808-	75.808-	75.808-
		44510000 Erstattungen Land	77.348-	78.400-	79.500-	81.100-	82.700-	84.400-
		44540100 Kostenerstattung an BAD	55.106-	67.000-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44950000 Aufwendungen für Corona	0	21.800-	21.814-	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	1.000.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.457.464-**	**9.467.711-**	**11.556.212-**	**11.689.539-**	**11.817.599-**	**11.957.461-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.938.522-**	**7.558.841-**	**9.608.479-**	**9.734.907-**	**9.855.966-**	**9.988.729-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**8.151.499**	**7.464.340**	**8.213.796**	**8.352.844**	**8.414.054**	**8.543.103**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.960.789-**	**3.733.758-**	**4.136.076-**	**4.226.235-**	**4.222.172-**	**4.286.180-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.190.709**	**3.730.581**	**4.077.720**	**4.126.609**	**4.191.882**	**4.256.923**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.747.813-**	**3.828.260-**	**5.530.759-**	**5.608.298-**	**5.664.084-**	**5.731.806-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.500.834	1.908.870	1.947.732	0	1.954.632	1.961.632	1.968.732
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.591.711-	9.177.229-	11.231.633-	0	11.349.576-	11.454.536-	11.583.499-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.090.878-**	**7.268.359-**	**9.283.901-**	**0**	**9.394.943-**	**9.492.904-**	**9.614.767-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	167.042	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.042**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.645	11.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.195-	291.500-	352.500-	0	265.000-	265.000-	285.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.550-**	**302.500-**	**352.500-**	**0**	**265.000-**	**265.000-**	**285.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**64.507-**	**301.500-**	**352.500-**	**0**	**265.000-**	**265.000-**	**285.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**9.155.385-**	**7.569.859-**	**9.636.401-**	**0**	**9.659.943-**	**9.757.904-**	**9.899.767-**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	560	606	606	606	606
		34610100 Personalkostenersatz	0	560	606	606	606	606
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.920	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	34	0	0	0	0	0
		34851010 Erstattungen AWMT	2.395	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34851030 Erstattungen Landschaftspflegeverband	599	700	700	700	700	700
		34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	299	400	400	400	400	400
		34851050 Erstattungen TLT e.V.	2.395	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34851060 Erstattungen VGMT	1.198	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.920**	**8.060**	**8.106**	**8.106**	**8.106**	**8.106**
12	-	Personalaufwendungen	126.858-	145.050-	97.246-	98.857-	100.472-	102.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025-	4.428-	4.298-	4.314-	4.814-	4.314-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	4	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	80-	70-	82-	82-	82-	82-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	489-	497-	632-	632-	632-	632-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	508-	850-	1.256-	756-	1.256-	756-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	6-	927-	396-	613-	613-	613-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.397-	1.600-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	548-	484-	632-	632-	632-	632-
15	-	Abschreibungen	2.295-	1.808-	1.309-	1.309-	1.309-	1.109-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.034-	18.471-	19.128-	28.858-	28.858-	28.858-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	357-	357-	378-	378-	378-	378-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.044-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	336-	432-	874-	874-	874-	874-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.859-	10.605-	10.735-	20.465-	20.465-	20.465-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	65-	149-	128-	128-	128-	128-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	186-	171-	238-	238-	238-	238-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	187-	157-	176-	176-	176-	176-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.211-**	**169.757-**	**121.980-**	**133.338-**	**135.453-**	**136.369-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.292-**	**161.697-**	**113.874-**	**125.231-**	**127.347-**	**128.262-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**168.760**	**173.182**	**142.874**	**143.523**	**146.131**	**147.415**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.362.584-**	**3.155.965-**	**3.560.897-**	**3.653.389-**	**3.640.150-**	**3.695.815-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.193.824-**	**2.982.783-**	**3.418.022-**	**3.509.866-**	**3.494.019-**	**3.548.399-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.331.116-**	**3.144.481-**	**3.531.896-**	**3.635.098-**	**3.621.366-**	**3.676.662-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.417	8.060	8.106	0	8.106	8.106	8.106
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.460-	160.949-	115.372-	0	126.629-	128.644-	129.660-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**143.043-**	**152.889-**	**107.265-**	**0**	**118.523-**	**120.538-**	**121.554-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**143.043-**	**152.889-**	**107.265-**	**0**	**118.523-**	**120.538-**	**121.554-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Org. u. Dok. komm. Willensbildung**

Verantwortliches Amt

BdL Büro des Landrats

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

111101	Geschäftsführung für den Kreistag und seine Ausschüsse	BdL

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I11115010100	Erwerb bewegl. AV Kreistag	BdL

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Org. u. Dok. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.363	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	45	0	0	0	0	0
		34851010 Erstattungen AWMT	6.659	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	2.497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34851060 Erstattungen VGMT	4.162	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.363**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
12	-	Personalaufwendungen	48.604-	36.658-	79.797-	81.118-	82.539-	83.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150-	30.059-	32.569-	16.912-	16.912-	16.912-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	9	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	207-	2.180-	2.213-	2.213-	2.213-	2.213-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	678-	682-	925-	925-	925-	925-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	809-	760-	385-	585-	585-	585-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	77-	272-	121-	264-	264-	264-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.615-	25.000-	26.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	774-	664-	925-	925-	925-	925-
15	-	Abschreibungen	12.283-	12.300-	17.600-	18.200-	14.900-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.656-	102.246-	101.348-	101.348-	102.648-	101.348-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	514-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	80.557-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	2.115-	1.080-	2.238-	2.238-	2.238-	2.238-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	389-	4.126-	2.149-	2.149-	2.149-	2.149-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	109-	536-	343-	343-	1.643-	343-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	318-	288-	362-	362-	362-	362-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	259-	216-	257-	257-	257-	257-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	396-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.694-**	**181.262-**	**231.314-**	**217.578-**	**216.999-**	**214.621-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.331-**	**171.362-**	**221.414-**	**207.678-**	**207.099-**	**204.721-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**171.763**	**278.887**	**245.672**	**231.230**	**230.992**	**228.784**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.974-**	**22.384-**	**11.415-**	**11.337-**	**11.512-**	**11.672-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**161.790**	**256.503**	**234.257**	**219.893**	**219.480**	**217.111**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.459**	**85.140**	**12.843**	**12.215**	**12.381**	**12.391**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunale

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.078	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.509-	168.962-	213.714-	0	199.378-	202.099-	202.221-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**124.431-**	**159.062-**	**203.814-**	**0**	**189.478-**	**192.199-**	**192.321-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	95.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**124.431-**	**159.062-**	**298.814-**	**0**	**189.478-**	**192.199-**	**192.321-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Org. u. Dok. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11115010100: Erwerb v. bewegl. AV Kreistag												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Verantwortliches Amt

BdL Büro des Landrats

Amt 10 Amt für Personal und Zentrale Dienste

Amt 11 Finanzen

Amt 12 Amt für IT und Digitalisierung

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

L11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	BdL
L11120110	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	Amt 10
L11120111	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	Amt 11
L11120112	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	Amt 12
L11120113	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (gelöscht ab 2020)	
111202	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung	Amt 11
111203	Haushaltscontrolling/ Jahresabschluss (gilt ab 2020)	Amt 11
L11120300	Haushaltscontrolling, Jahresabschluss (gelöscht ab 2020)	BdL
L11120311	Haushaltscontrolling, Jahresabschluss (gelöscht ab 2020)	Amt 11
111204	Beteiligungsmanagement	BdL

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I11125011700	Veräußerung Anteile von Beteiligungen	BdL

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	560	560	560	560	560
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	2	0	0	0	0	0
		34610100 Personalkostenersatz	0	560	560	560	560	560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.941	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	56	0	0	0	0	0
		34851010 Erstattungen AWMT	2.395	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34851030 Erstattungen Landschaftspflegeverband	599	600	600	600	600	600
		34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	299	300	300	300	300	300
		34851050 Erstattungen TLT e.V.	2.395	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34851060 Erstattungen VGMT	1.198	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.964**	**7.760**	**7.760**	**7.760**	**7.760**	**7.760**
12	-	Personalaufwendungen	444.406-	459.547-	489.862-	497.895-	506.132-	514.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.390-	14.505-	15.643-	15.681-	15.681-	15.681-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	6	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	190-	1.260-	414-	414-	414-	414-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	3.942-	3.968-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.059-	2.520-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	23-	740-	433-	471-	471-	471-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	154-	87-	87-	87-	87-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	750-	800-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	4.342-	3.863-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42910500 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.090-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	517-	498-	694-	406-	224-	42-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.593-	13.757-	63.382-	98.930-	18.930-	18.930-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	117-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	336-	336-	378-	378-	378-	378-
		44290060 Prüfungsgebühren GPA	0	0	35.000-	80.000-	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	3.334-	5.442-	9.336-	9.372-	9.372-	9.372-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.439-	3.074-	13.831-	4.561-	4.561-	4.561-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	118-	324-	184-	184-	184-	184-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	470-	352-	478-	478-	478-	478-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	1.509-	1.253-	1.319-	1.319-	1.319-	1.319-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	2.120-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	151-	76-	137-	137-	137-	137-
		44950000 Aufwendungen für Corona	0	400-	218-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**466.906-**	**488.307-**	**569.582-**	**612.912-**	**540.968-**	**549.123-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**459.942-**	**480.546-**	**561.821-**	**605.152-**	**533.208-**	**541.363-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**289.575**	**292.526**	**337.457**	**378.318**	**316.007**	**320.761**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**48.816-**	**46.468-**	**48.024-**	**47.933-**	**48.759-**	**49.447-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**240.759**	**246.059**	**289.434**	**330.384**	**267.248**	**271.314**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**219.183-**	**234.488-**	**272.388-**	**274.768-**	**265.960-**	**270.049-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 SteuerungsunterstützungControlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.462	7.760	7.760	0	7.760	7.760	7.760
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.478-	480.809-	563.588-	0	607.106-	535.244-	543.481-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**456.016-**	**473.048-**	**555.828-**	**0**	**599.346-**	**527.483-**	**535.721-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**456.016-**	**473.048-**	**555.828-**	**0**	**599.346-**	**527.483-**	**535.721-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Verantwortliches Amt

KRPA Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

111301	Rechnungsprüfung und Beratung	KRPA
111302	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen	KRPA

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.324	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34851010 Erstattungen AWMT	10.896	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		34851030 Erstattungen Landschaftspflegeverband	2.476	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	2.476	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34851050 Erstattungen TLT e.V.	2.476	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.324**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
12	-	Personalaufwendungen	240.183-	275.300-	205.100-	208.900-	212.800-	216.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.210-	6.154-	4.022-	4.022-	4.022-	4.022-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	2.494-	2.510-	1.361-	1.361-	1.361-	1.361-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	902-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	84-	200-	300-	300-	300-	300-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	2.729-	2.444-	1.361-	1.361-	1.361-	1.361-
15	-	Abschreibungen	78-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.624-	9.117-	4.309-	4.309-	4.309-	4.309-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	1.814-	5.980-	2.728-	2.728-	2.728-	2.728-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	299-	1.240-	356-	356-	356-	356-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	504-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	53-	104-	47-	47-	47-	47-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	954-	793-	378-	378-	378-	378-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250.094-**	**290.571-**	**213.431-**	**217.231-**	**221.131-**	**225.031-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.769-**	**277.371-**	**200.231-**	**204.031-**	**207.931-**	**211.831-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**281.402**	**326.546**	**224.315**	**227.974**	**232.253**	**236.388**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**31.019-**	**28.606-**	**13.700-**	**13.711-**	**13.947-**	**14.146-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**250.383**	**297.940**	**210.615**	**214.263**	**218.306**	**222.242**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.614**	**20.568**	**10.384**	**10.232**	**10.374**	**10.411**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.634	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.440-	290.571-	213.431-	0	217.231-	221.131-	225.031-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**237.805-**	**277.371-**	**200.231-**	**0**	**204.031-**	**207.931-**	**211.831-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**237.805-**	**277.371-**	**200.231-**	**0**	**204.031-**	**207.931-**	**211.831-**

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

Verantwortliches Amt

Dezernat 4
BdL Büro des Landrats
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 35 Kulturamt
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 (gelöscht ab 2022)	
L11140610	Repräsentation	Amt 10
L11140613	Repräsentation (gelöscht ab 2020)	
L11140631	Repräsentation	Amt 31
L11140635	Repräsentation Kulturamt	Amt 35
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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.445	103.620	111.666	111.666	111.666	111.666
		34210000 Erträge aus Verkauf	42.128	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34610100 Personalkostenersatz	72.317	76.620	76.666	76.666	76.666	76.666
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.130	23.630	23.600	23.600	23.600	23.600
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	93	0	0	0	0	0
		34820100 Erstattung von KVJS	10.266	9.230	9.200	9.200	9.200	9.200
		34851010 Erstattungen AWMT	4.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34851030 Erstattungen Landschaftspflegeverband	1.198	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	599	600	600	600	600	600
		34851050 Erstattungen TLT e.V.	4.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34851060 Erstattungen VGMT	2.395	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	521	600	500	500	500	500
		35210000 Erstattung von Steuern	521	600	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**139.096**	**127.850**	**135.766**	**135.766**	**135.766**	**135.766**
12	-	Personalaufwendungen	697.689-	726.715-	729.686-	742.506-	755.463-	768.721-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.403.739-	1.026.200-	1.447.000-	1.477.800-	1.509.200-	1.541.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.998-	61.017-	63.683-	64.717-	64.717-	64.717-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	13	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	287-	250-	171-	171-	171-	171-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	5.288-	5.327-	5.301-	5.301-	5.301-	5.301-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.116-	11.705-	10.906-	10.906-	10.906-	10.906-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	750-	5.047-	4.001-	4.035-	4.035-	4.035-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.704-	7.500-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	31.149-	25.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42710050 Verpflegungskosten	0	0	1-	1-	1-	1-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	885-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	5.832-	5.187-	5.301-	5.301-	5.301-	5.301-
15	-	Abschreibungen	2.602-	2.666-	2.659-	2.446-	1.646-	1.546-
17	-	Transferaufwendungen	294.713-	311.000-	334.000-	334.100-	337.800-	340.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	2.207-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	202.224-	218.100-	234.900-	235.000-	238.700-	241.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	90.282-	90.400-	96.600-	96.600-	96.600-	96.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.052-	877.415	115.851-	109.039-	120.639-	112.339-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.526-	751-	2.036-	2.036-	2.036-	2.036-
		44290040 Gebühren und Entgelte	0	0	3-	3-	3-	3-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	2.026-	10.853-	9.037-	9.037-	9.037-	9.037-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.179-	23.196-	17.297-	11.914-	21.914-	11.914-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.487-	2.914-	2.741-	2.741-	2.741-	2.741-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	950-	789-	728-	728-	728-	728-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2.024-	1.682-	1.473-	1.473-	1.473-	1.473-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	8-	8-	8-	8-
		44510000 Erstattungen Land	76.860-	78.400-	79.500-	81.100-	82.700-	84.400-
		44950000 Aufwendungen für Corona	0	4.000-	3.030-	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	1.000.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.546.793-**	**1.250.183-**	**2.692.879-**	**2.730.607-**	**2.789.464-**	**2.828.823-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.407.696-**	**1.122.333-**	**2.557.113-**	**2.594.841-**	**2.653.698-**	**2.693.056-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.095.806**	**1.743.488**	**2.211.422**	**2.255.322**	**2.293.358**	**2.336.878**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**79.856-**	**74.354-**	**64.635-**	**64.608-**	**65.592-**	**66.561-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.015.949**	**1.669.134**	**2.146.787**	**2.190.714**	**2.227.766**	**2.270.317**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**391.747-**	**546.801**	**410.326-**	**404.127-**	**425.931-**	**422.739-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	147.694	127.850	135.766	0	135.766	135.766	135.766
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.755.488-	1.219.617-	2.670.119-	0	2.707.661-	2.766.918-	2.805.977-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.607.794-**	**1.091.767-**	**2.534.353-**	**0**	**2.571.895-**	**2.631.152-**	**2.670.211-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.607.794-**	**1.091.767-**	**2.536.353-**	**0**	**2.571.895-**	**2.631.152-**	**2.670.211-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11145010100: Erwerb v. bewegl. AV Kantine												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortliches Amt

Amt 10 Amt für Personal und Zentrale Dienste

Amt 12 Amt für IT und Digitalisierung

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

L11200110	Organisationsberatung (gilt ab 2020)	Amt 10
L11200112	Organisationsberatung	Amt 12
L11200113	Organisationsberatung (gelöscht ab 2020)	
L11200610	Betrieb u. Unterhaltung d. Telekommunikationsanlagen (gilt ab 2020)	Amt 10
L11200612	Betrieb u. Unterhaltung d. Telekommunikationsanlagen	Amt 12
L11200613	Betrieb u. Unterhaltung d. Telekommunikationsanlagen (gelöscht ab 2020)	
112002	Kundenbetreuung / Benutzerservice	Amt 12
112003	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	Amt 12
112004	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen	Amt 12
112005	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes	Amt 12
112007	Betrieb und Unterhaltung des Gis-Kompetenzzentrums	Amt 12
112008	Kauf von Hard- und Software	Amt 12
11203010	Digitalisierung Amt 10	Amt 10
11203012	Digitalisierung Amt 12	Amt 12
11203013	Digitalisierung Amt 13 (gelöscht ab 2020)	
11203015	Digitalisierung Amt 15 (gelöscht ab 2020)	
11207712	Vorl. Unterbringung Amt 12	Amt 12

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I11205012100	Erwerb v. bewegl. AV EDV	Amt 12
I11205010101	Leasingzahlungen EDV (gelöscht ab 2018)	Amt 12

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.085	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.191	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34851010 Erstattungen AWMT	30.203	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		34851030 Erstattungen Landschaftspflegeverband	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34851050 Erstattungen TLT e.V.	2.187	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.631**	**43.300**	**43.300**	**43.300**	**43.300**	**43.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.221.074-	1.283.595-	1.373.051-	1.397.951-	1.423.052-	1.448.652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.486-	199.514-	212.602-	212.602-	212.602-	212.602-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	216-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	621-	1.500-	1.491-	1.491-	1.491-	1.491-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.116-	4.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	28.992-	29.182-	34.405-	34.405-	34.405-	34.405-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	52.375-	53.265-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	403-	2.952-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	74.713-	79.700-	79.060-	79.060-	79.060-	79.060-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	32.050-	28.414-	34.405-	34.405-	34.405-	34.405-
15	-	Abschreibungen	103.603-	144.710-	158.214-	174.802-	201.084-	209.666-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.564-	714.921-	754.262-	758.534-	758.534-	758.534-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	88.678-	107.000-	122.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	479.023-	537.904-	562.830-	564.794-	564.794-	564.794-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.034-	5.539-	8.620-	8.620-	8.620-	8.620-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.368-	1.413-	2.020-	2.020-	2.020-	2.020-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	32.979-	41.726-	37.580-	37.580-	37.580-	37.580-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	11.096-	9.215-	9.557-	9.557-	9.557-	9.557-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	17.387-	11.024-	10.963-	10.963-	10.963-	10.963-
		44950000 Aufwendungen für Corona	0	600-	692-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.150.728-**	**2.342.740-**	**2.498.129-**	**2.543.889-**	**2.595.271-**	**2.629.453-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.107.096-**	**2.299.440-**	**2.454.829-**	**2.500.589-**	**2.551.971-**	**2.586.153-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.419.940**	**1.508.948**	**1.567.850**	**1.594.231**	**1.632.757**	**1.657.907**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**108.037-**	**101.939-**	**108.488-**	**108.432-**	**110.179-**	**111.791-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.311.903**	**1.407.009**	**1.459.362**	**1.485.799**	**1.522.578**	**1.546.116**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**795.193-**	**892.431-**	**995.467-**	**1.014.790-**	**1.029.394-**	**1.040.037-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.355	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248.642-	2.198.030-	2.339.915-	0	2.369.087-	2.394.187-	2.419.788-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.213.287-**	**2.154.730-**	**2.296.615-**	**0**	**2.325.787-**	**2.350.887-**	**2.376.488-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.697-	200.000-	180.000-	0	200.000-	200.000-	220.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.697-**	**200.000-**	**180.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**220.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**179.697-**	**200.000-**	**180.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**220.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.392.984-**	**2.354.730-**	**2.476.615-**	**0**	**2.525.787-**	**2.550.887-**	**2.596.488-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11205012100: Erwerb v. bewegl. AV EDV												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	88.200-	180.451-	200.000-	180.000-	0	200.000-	200.000-	220.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**88.200-**	**180.451-**	**200.000-**	**180.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**220.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**88.200-**	**180.451-**	**200.000-**	**180.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**220.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**88.200-**	**180.451-**	**200.000-**	**180.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**220.000-**

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

I11215010100	Erwerb v. bewegl. AV Personalwesen	Amt 10

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		31410160 Zuweisungen gem. § 29 FAG (Ausbildungsko	12.648	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077	500	500	500	500	500
		34610100 Personalkostenersatz	1.077	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.352	528.600	524.100	524.100	524.100	524.100
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	15.873	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.031	4.500	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	104.583	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		34851010 Erstattungen AWMT	19.300	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34851030 Erstattungen Landschaftspflegeverband	2.895	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34851050 Erstattungen TLT e.V.	1.705	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	750	1.000	900	900	900	900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	750	1.000	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**167.827**	**547.700**	**543.100**	**543.100**	**543.100**	**543.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.651.476-	1.510.690-	1.531.436-	1.560.248-	1.589.759-	1.619.771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.541-	75.099-	128.706-	103.706-	103.706-	103.706-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	3.927-	3.953-	5.933-	5.933-	5.933-	5.933-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	1.296-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.713-	27.165-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	26.440-	21.732-	23.940-	23.940-	23.940-	23.940-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	20.323-	15.000-	65.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	0	500-	0	0	0	0
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	4.298-	3.849-	5.933-	5.933-	5.933-	5.933-
		42910500 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.508-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	98-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.341-	324.805-	349.028-	353.206-	353.206-	353.206-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	4.294-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.599-	51.900-	56.100-	57.400-	57.400-	57.400-
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	9.868-	8.300-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44290040 Gebühren und Entgelte	75-	500-	300-	300-	300-	300-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	34.046-	14.659-	18.538-	18.538-	18.538-	18.538-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.066-	41.199-	10.820-	11.820-	11.820-	11.820-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	3.599-	4.933-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	616-	366-	380-	380-	380-	380-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	1.503-	1.248-	1.648-	1.648-	1.648-	1.648-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	108.048-	81.000-	116.000-	121.000-	121.000-	121.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	45.521-	46.300-	47.300-	47.300-	47.300-	47.300-
		44540100 Kostenerstattung an BAD	55.106-	67.000-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44950000 Aufwendungen für Corona	0	6.400-	8.122-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.017.456-**	**1.910.694-**	**2.009.270-**	**2.017.260-**	**2.046.772-**	**2.076.783-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.849.629-**	**1.362.994-**	**1.466.170-**	**1.474.160-**	**1.503.672-**	**1.533.683-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.964.582**	**1.369.014**	**1.547.553**	**1.550.419**	**1.581.604**	**1.612.170**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.530-**	**40.865-**	**48.346-**	**48.251-**	**48.968-**	**49.546-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.929.053**	**1.328.150**	**1.499.206**	**1.502.168**	**1.532.636**	**1.562.623**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.424**	**34.845-**	**33.036**	**28.008**	**28.964**	**28.940**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	167.589	547.700	543.100	0	543.100	543.100	543.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.392-	1.910.594-	2.009.170-	0	2.017.160-	2.046.672-	2.076.683-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.803.803-**	**1.362.894-**	**1.466.070-**	**0**	**1.474.060-**	**1.503.572-**	**1.533.583-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.803.803-**	**1.362.894-**	**1.466.070-**	**0**	**1.474.060-**	**1.503.572-**	**1.533.583-**

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

Verantwortliches Amt

Amt 11 Finanzen

KRPA Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

L11220101	Gebührenkalkulationen	Amt 11
L11220102	Anlagebuchhaltung	Amt 11
L11220103	EDV im Finanzwesen	Amt 11
L1122010411	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	Amt 11
L1122010405	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	KRPA
112202	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	Amt 11
112203	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen	Amt 11
L11220601	Buchhaltung und Zahlungsverkehr (Sonstiges)	Amt 11
L11220602	Buchhaltung und Zahlungsverkehr (Abfall)	Amt 11
L11220701	Zwangsweise Einziehung (Sonstiges)	Amt 11
L11220702	Zwangsweise Einziehung (Abfall)	Amt 11
112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	Amt 11

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.767	310.000	345.400	352.300	359.300	366.400
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	131	0	0	0	0	0
		34610100 Personalkostenersatz	320.636	310.000	345.400	352.300	359.300	366.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.719	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	2	0	0	0	0	0
		34851010 Erstattungen AWMT	5.550	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		34851030 Erstattungen Landschaftspflegeverband	82	100	100	100	100	100
		34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	48	100	100	100	100	100
		34851050 Erstattungen TLT e.V.	38	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	663	200	300	300	300	300
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	663	200	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.302-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**316.848**	**318.800**	**354.300**	**361.200**	**368.200**	**375.300**
12	-	Personalaufwendungen	731.892-	725.430-	776.746-	790.384-	804.322-	818.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.149-	26.241-	24.211-	24.611-	24.811-	24.811-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.850-	766-	766-	766-	766-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	7.796-	7.848-	9.201-	9.201-	9.201-	9.201-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	736-	2.135-	2.025-	2.025-	2.025-	2.025-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	4-	528-	110-	110-	110-	110-
		42710010 Aufwendungen für EDV	180-	700-	200-	200-	200-	200-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	539-	307-	307-	307-	307-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	8.532-	7.641-	9.201-	9.201-	9.201-	9.201-
		42910500 Leistungsvergütung an Unternehmen	2.900-	3.000-	2.400-	2.800-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.167-	162.463-	207.347-	154.347-	171.347-	154.347-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	2-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	224-	0	300-	300-	300-	300-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	4.781-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	149.539-	130.136-	176.177-	140.177-	140.177-	140.177-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.139-	5.272-	4.609-	4.609-	4.609-	4.609-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	469-	761-	682-	682-	682-	682-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	30-	16-	23-	23-	23-	23-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2.984-	2.478-	2.556-	2.556-	2.556-	2.556-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	17.300-	17.000-	0	17.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**914.208-**	**914.134-**	**1.008.303-**	**969.342-**	**1.000.480-**	**997.718-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**597.360-**	**595.334-**	**654.003-**	**608.142-**	**632.280-**	**622.418-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**28.192**	**29.475**	**30.216**	**30.335**	**30.621**	**30.865**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**102.466-**	**97.098-**	**99.277-**	**99.169-**	**100.864-**	**102.288-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.274-**	**67.623-**	**69.061-**	**68.834-**	**70.243-**	**71.423-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**671.634-**	**662.957-**	**723.064-**	**676.975-**	**702.523-**	**693.841-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	287.882	318.800	354.300	0	361.200	368.200	375.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.386-	914.134-	1.008.303-	0	969.342-	1.000.480-	997.718-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**626.504-**	**595.334-**	**654.003-**	**0**	**608.142-**	**632.280-**	**622.418-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**626.504-**	**595.334-**	**654.003-**	**0**	**608.142-**	**632.280-**	**622.418-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justiziariat**

Verantwortliches Amt

Amt 10 Amt für Personal und Zentrale Dienste
Amt 11 Finanzen
Amt 24 Rechts- und Ordnungsamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	Amt 24
112302	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	Amt 24
112303	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	Amt 24
112304	Entscheidungen in Rechtssachen	Amt 24
L11230510	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen (gilt ab 2020)	Amt 10
L11230511	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	Amt 11
L11230513	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen (gelöscht ab 2020)	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	6	0	0	0	0	0
		34851010 Erstattungen AWMT	64	900	900	900	900	900
		34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	448	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**518**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	25.178-	24.686-	76.535-	77.746-	79.057-	80.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716-	4.345-	3.919-	4.319-	4.319-	4.319-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	78-	400-	96-	96-	96-	96-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	799-	804-	976-	976-	976-	976-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	862-	960-	965-	965-	965-	965-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	103-	1.318-	813-	1.213-	1.213-	1.213-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	80-	92-	92-	92-	92-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	874-	783-	976-	976-	976-	976-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966-	4.615-	5.514-	4.218-	4.218-	4.218-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	126-	126-	137-	137-	137-	137-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	316-	2.655-	3.691-	3.061-	3.061-	3.061-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84-	460-	378-	380-	380-	380-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	16-	442-	233-	233-	233-	233-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	119-	78-	136-	136-	136-	136-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	306-	254-	271-	271-	271-	271-
		44950000 Aufwendungen für Corona	0	600-	668-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.860-**	**33.646-**	**85.968-**	**86.283-**	**87.594-**	**88.905-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.342-**	**32.646-**	**84.968-**	**85.283-**	**86.594-**	**87.905-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**20.805**	**24.526**	**30.930**	**26.261**	**26.719**	**26.857**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.581-**	**11.501-**	**11.960-**	**11.961-**	**12.162-**	**12.336-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.224**	**13.025**	**18.969**	**14.300**	**14.557**	**14.521**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.119-	19.622-	65.998-	70.983-	72.036-	73.384-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	838	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.996-	33.646-	85.968-	0	86.283-	87.594-	88.905-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**28.158-**	**32.646-**	**84.968-**	**0**	**85.283-**	**86.594-**	**87.905-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**28.158-**	**32.646-**	**84.968-**	**0**	**85.283-**	**86.594-**	**87.905-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge**

Verantwortliches Amt

Amt 10 Amt für Personal und Zentrale Dienste

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

112504	Transport- und Beförderungsleistungen	Amt 10
11253010	Dienstfahrzeug Landrat (gilt ab 2020)	Amt 10
11253013	Dienstfahrzeug Landrat (gelöscht ab 2020)	
11253110	Dienstfahrzeug Erster Landesbeamter (gilt ab 2020)	Amt 10
11253113	Dienstfahrzeug Erster Landesbeamter (gelöscht ab 2020)	

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I11255010100	Erwerb v. bewegl. AV Fuhrpark	Amt 10
I11255010700	Veräußerung bewegl. AV Fuhrpark	Amt 10

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452	400	400	400	400	400
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	230	100	100	100	100	100
		34851010 Erstattungen AWMT	78	200	200	200	200	200
		34851050 Erstattungen TLT e.V.	145	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**618**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	107.765-	114.000-	108.615-	110.618-	112.622-	114.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.153-	162.343-	157.897-	163.897-	163.897-	163.897-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	693-	0	0	0	0	0
		42320200 Leasing Kraftfahrzeuge	30.162-	40.000-	36.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	726-	731-	798-	798-	798-	798-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.722-	75.000-	73.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	0	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	500-	0	0	0	0
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	7.841-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	34.914-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	795-	712-	798-	798-	798-	798-
15	-	Abschreibungen	52.445-	67.500-	64.800-	64.000-	65.000-	70.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158-	4.261-	3.898-	2.806-	2.806-	2.806-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	1.545-	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	227-	2.730-	2.484-	2.484-	2.484-	2.484-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	109-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	278-	231-	222-	222-	222-	222-
		44950000 Aufwendungen für Corona	0	1.200-	1.092-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**295.521-**	**348.104-**	**335.210-**	**341.322-**	**344.325-**	**351.929-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**294.902-**	**347.704-**	**334.810-**	**340.922-**	**343.925-**	**351.529-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**316.605**	**369.888**	**349.457**	**361.503**	**359.748**	**367.381**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.030-**	**10.350-**	**10.546-**	**10.549-**	**10.718-**	**10.875-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**304.574**	**359.538**	**338.911**	**350.954**	**349.030**	**356.507**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.671**	**11.834**	**4.102**	**10.032**	**5.104**	**4.978**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	745	400	400	0	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.176-	280.604-	270.410-	0	277.322-	279.325-	281.429-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**240.430-**	**280.204-**	**270.010-**	**0**	**276.922-**	**278.925-**	**281.029-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.900	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.498-	80.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.498-**	**80.000-**	**65.000-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**51.598-**	**80.000-**	**65.000-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**292.028-**	**360.204-**	**335.010-**	**0**	**341.922-**	**343.925-**	**346.029-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11255010100: Erwerb v. bewegl. AV Fuhrpark												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	55.498-	80.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**55.498-**	**80.000-**	**65.000-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**55.498-**	**80.000-**	**65.000-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**55.498-**	**80.000-**	**65.000-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**

I11255010700: Veräußerung bewegl. AV Fuhrpark												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Verantwortliches Amt

Amt 10 Amt für Personal und Zentrale Dienste
Amt 11 Finanzen
Amt 24 Rechts- und Ordnungsamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

112601	Zentraler Einkauf	Amt 10
112602	Boten-, Zustell- und Postdienste	Amt 10
112603	Hausdruckerei und Vervielfältigung	Amt 10
112604	Zentrale Registratur, Hausdienste, Zentraler Schreibdienst	Amt 10
112605	Dienstleistungen der Statistik	Amt 11
L11260601	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	Amt 24
L11260602	Bearbeitung von Sonderordnungswidrigkeiten	Amt 24
112607	Telefonzentrale / Pforte	Amt 10

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I11265010100	Erwerb v. bewegl. AV Zentrale Dienste	Amt 10

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.008	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.008	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	541	100	100	100	100	100
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	541	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.564	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34851010 Erstattungen AWMT	3.724	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		34851030 Erstattungen Landschaftspflegeverband	862	800	800	800	800	800
		34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	287	400	400	400	400	400
		34851050 Erstattungen TLT e.V.	689	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	730.471	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		35610100 Ordnungswidrigkeiten und Verwarnungsgeld	730.471	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**741.584**	**809.600**	**809.600**	**809.600**	**809.600**	**809.600**
12	-	Personalaufwendungen	511.075-	543.064-	637.182-	648.527-	660.071-	671.815-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.685-	113.468-	114.047-	118.747-	118.747-	118.747-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	127-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.035-	16.400-	20.278-	20.278-	20.278-	20.278-
		42320100 Leasing Kopierer	61.867-	75.000-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	6.537-	6.580-	7.197-	7.197-	7.197-	7.197-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	706-	3.600-	2.600-	2.300-	2.300-	2.300-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	1.265-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	1.868-	1.980-	2.275-	2.275-	2.275-	2.275-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	1.127-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	7.154-	6.407-	7.197-	7.197-	7.197-	7.197-
15	-	Abschreibungen	21.027-	13.500-	19.100-	17.700-	16.900-	15.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.143-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.143-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.547-	277.908-	316.508-	307.606-	307.606-	307.606-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	452-	0	0	0	0	0
		44290040 Gebühren und Entgelte	8.609-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	824-	5.000-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	18.100-	24.080-	24.763-	22.853-	22.853-	22.853-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.462-	49.240-	54.839-	54.839-	54.839-	54.839-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	17.554-	25.700-	36.501-	36.501-	36.501-	36.501-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	144.322-	128.510-	153.414-	153.414-	153.414-	153.414-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2.502-	2.078-	1.999-	1.999-	1.999-	1.999-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	9.300-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.422-	16.200-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44950000 Aufwendungen für Corona	0	8.600-	7.992-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**940.478-**	**947.940-**	**1.088.037-**	**1.093.780-**	**1.104.525-**	**1.115.169-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**198.893-**	**138.340-**	**278.437-**	**284.180-**	**294.925-**	**305.569-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.045.929**	**1.012.857**	**1.133.993**	**1.143.738**	**1.149.614**	**1.159.372**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**113.210-**	**102.175-**	**105.266-**	**103.484-**	**105.012-**	**106.630-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**932.719**	**910.682**	**1.028.727**	**1.040.254**	**1.044.602**	**1.052.742**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**733.826**	**772.342**	**750.290**	**756.074**	**749.677**	**747.173**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	763.556	809.600	809.600	0	809.600	809.600	809.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.860-	934.440-	1.048.637-	0	1.055.480-	1.066.725-	1.078.169-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**132.304-**	**124.840-**	**239.037-**	**0**	**245.880-**	**257.125-**	**268.569-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500-	10.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.500-**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.500-**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**132.304-**	**132.340-**	**249.537-**	**0**	**245.880-**	**257.125-**	**268.569-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11265010100: Erwerb v. bewegl. AV Zentrale Dienste												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.500-	10.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Verantwortliches Amt

BdL Büro des Landrats

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

113002	Internetangebot	BdL
113003	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	BdL
113004	Marketing Main-Tauber-Kreis	BdL
113005	Pressearbeit	BdL

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I11305000100	Erwerb v. bewegl. AV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	BdL

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.134	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	85	0	0	0	0	0
		34851010 Erstattungen AWMT	9.774	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		34851030 Erstattungen Landschaftspflegeverband	2.237	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34851040 Erstattungen Energieagentur GmbH	846	900	900	900	900	900
		34851050 Erstattungen TLT e.V.	2.922	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		34851060 Erstattungen VGMT	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.134**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
12	-	Personalaufwendungen	150.856-	154.454-	231.979-	235.714-	239.449-	243.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.656-	74.211-	63.706-	74.075-	74.075-	74.075-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	18	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	391-	340-	346-	346-	346-	346-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.337-	1.345-	1.494-	1.494-	1.494-	1.494-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	650-	880-	439-	439-	439-	439-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	87-	336-	235-	304-	304-	304-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70.686-	70.000-	59.700-	70.000-	70.000-	70.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.523-	1.310-	1.494-	1.494-	1.494-	1.494-
15	-	Abschreibungen	164-	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	70.000-	70.000-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	70.000-	70.000-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.665-	6.415-	8.047-	8.047-	8.047-	8.047-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	30-	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	1.573-	2.040-	3.633-	3.633-	3.633-	3.633-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.910-	3.338-	3.342-	3.342-	3.342-	3.342-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	40-	68-	69-	69-	69-	69-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	600-	544-	588-	588-	588-	588-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	512-	425-	415-	415-	415-	415-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**302.340-**	**305.580-**	**370.133-**	**389.237-**	**392.971-**	**396.806-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**285.206-**	**289.980-**	**354.533-**	**373.637-**	**377.371-**	**381.206-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**348.097**	**334.448**	**391.509**	**409.442**	**413.702**	**417.775**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.951-**	**18.155-**	**17.969-**	**17.823-**	**18.109-**	**18.357-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**329.146**	**316.294**	**373.540**	**391.619**	**395.593**	**399.418**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.940**	**26.313**	**19.007**	**17.983**	**18.222**	**18.212**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.236	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.442-	300.380-	365.233-	0	384.337-	388.071-	391.906-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**269.205-**	**284.780-**	**349.633-**	**0**	**368.737-**	**372.471-**	**376.306-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**269.205-**	**288.780-**	**349.633-**	**0**	**368.737-**	**372.471-**	**376.306-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11305000100: Erwerb v. bewegl. AV Presse- u Öffentl.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1131 **Kommunalaufsicht**

Verantwortliches Amt

KRPA Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

113101	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	KRPA
113102	Überörtliche Prüfung	KRPA
113103	Prüfung auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen	KRPA
113104	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter	KRPA
113105	Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten	KRPA

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1131 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	338	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**385**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
12	-	Personalaufwendungen	215.410-	249.800-	288.000-	292.700-	297.500-	302.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080-	5.219-	8.120-	8.120-	8.120-	8.120-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.922-	1.935-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	53-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	2.104-	1.884-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-
15	-	Abschreibungen	0	300-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.302-	9.391-	11.967-	11.967-	11.967-	11.967-
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	27-	0	100-	100-	100-	100-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	1.395-	4.600-	6.738-	6.738-	6.738-	6.738-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240-	1.100-	1.079-	1.079-	1.079-	1.079-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.863-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	41-	80-	117-	117-	117-	117-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	736-	611-	933-	933-	933-	933-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224.791-**	**264.710-**	**308.287-**	**312.987-**	**317.787-**	**322.787-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**224.406-**	**262.610-**	**306.187-**	**310.887-**	**315.687-**	**320.687-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**24.093-**	**22.251-**	**33.995-**	**34.028-**	**34.612-**	**35.106-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.093-**	**22.251-**	**33.995-**	**34.028-**	**34.612-**	**35.106-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**248.499-**	**284.861-**	**340.182-**	**344.916-**	**350.300-**	**355.793-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1131 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.756-	264.410-	308.087-	0	312.787-	317.587-	322.587-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**224.709-**	**262.310-**	**305.987-**	**0**	**310.687-**	**315.487-**	**320.487-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**224.709-**	**262.310-**	**305.987-**	**0**	**310.687-**	**315.487-**	**320.487-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

Verantwortliches Amt

Amt 11 Finanzen

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

113203	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern	Amt 11

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Verantwortliches Amt

Amt 11 Finanzen

Amt 53 Straßenbauamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

113301	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Amt 11
L11330411	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Amt 11
L11330453	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Amt 53
L11330461	Verwaltung unbebauter Grundstücke (gelöscht ab 2020)	
K11339011	Eigenbetrieb Kloster Bronnbach (KB) (gelöscht ab 2020)	Amt 11

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I11335011000	Erschließung von Grundstücken	Amt 11
I11335011001	Sanierung Steinkreuz auf Gem. Zimmern	Amt 11
I11335011500	Zuschuss Sanierung Steinkreuz in Zimmern	Amt 11
I11335011700	Veräußerung von Grundstücken	Amt 11
I11339011300	Kapitaleinlage beim Kloster Bronnbach	Amt 11

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.725	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	41.970	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.755	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.730**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
12	-	Personalaufwendungen	15.890-	16.170-	15.822-	15.908-	15.994-	16.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530-	1.899-	1.897-	1.897-	1.897-	1.897-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	232-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	50-	10-	10-	10-	10-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	140-	141-	155-	155-	155-	155-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	16-	16-	16-	16-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	0	0	5-	5-	5-	5-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	35-	32-	32-	32-	32-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	4-	28-	19-	19-	19-	19-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	7-	3-	3-	3-	3-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	0	0	2-	2-	2-	2-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	154-	138-	155-	155-	155-	155-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.368-	0	4.002-	4.001-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597-	2.013-	1.967-	1.967-	1.967-	1.967-
		44290040 Gebühren und Entgelte	0	0	1-	1-	1-	1-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	0	21-	38-	38-	38-	38-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7-	124-	26-	26-	26-	26-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	5-	9-	17-	17-	17-	17-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	29-	14-	29-	29-	29-	29-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	54-	45-	43-	43-	43-	43-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	12-	12-	12-	12-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	502-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.386-**	**20.081-**	**23.688-**	**23.773-**	**23.859-**	**23.944-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.344**	**16.481-**	**20.088-**	**20.173-**	**20.259-**	**20.344-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**42**	**554**	**547**	**549**	**549**	**550**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.642-**	**1.648-**	**1.558-**	**1.561-**	**1.587-**	**1.610-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.599-**	**1.094-**	**1.011-**	**1.012-**	**1.039-**	**1.061-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.745**	**17.575-**	**21.099-**	**21.185-**	**21.297-**	**21.405-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltun

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.300	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.687-	20.081-	19.686-	0	19.772-	19.858-	19.944-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**16.613**	**16.481-**	**16.086-**	**0**	**16.172-**	**16.258-**	**16.344-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	163.142	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.142**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.645	11.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.645**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**166.788**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**183.401**	**26.481-**	**16.086-**	**0**	**16.172-**	**16.258-**	**16.344-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11335011000: Erschließung von Grundstücken												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.062-	6.062-	0	6.062-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.166-	126.166-	0	5.087-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.229-**	**132.229-**	**0**	**11.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**132.229-**	**132.229-**	**0**	**11.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**132.229-**	**132.229-**	**0**	**11.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11335011001: Sanierung Steinkreuz auf Gem. Zimmern												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11335011500: Zuschuss Sanierug Steinkreuz in Zimmern												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11335011700: Veräußerung von Grundstücken												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	163.142	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**163.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**163.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11339011300: Kapitaleinlage beim Kloster Bronnbach												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2
Sicherheit & Ordnung

Produktgruppe	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.026.566	2.142.700	2.032.800	2.022.800	2.023.900	2.026.900
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	1.779.188	1.923.100	1.801.700	1.791.700	1.793.800	1.796.800
		31310200 Fleischhygienegebühren	212.562	194.600	202.600	202.600	201.600	201.600
		31310220 Gebühren für Trichinenuntersuchung Wilds	315	500	500	500	500	500
		31310230 Gebühren für Fleischuntersuchung Gehegew	405	0	500	500	500	500
		31310240 Gebühren für Beauftragung Jäger	2.379	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31310260 Überwachungsgebühren Zerlegebetrieb	31.719	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.932	52.600	33.100	35.500	34.200	33.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.958	52.600	31.600	34.200	34.200	33.000
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	974	0	1.500	1.300	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.093	41.000	51.185	51.185	51.185	51.185
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.775	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		34610100 Personalkostenersatz	684	0	185	185	185	185
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.367-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.550	58.635	536.500	183.900	69.500	76.500
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	11	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	64.565	43.500	521.500	168.900	54.500	61.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.738	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820100 Erstattung von KVJS	236	135	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35610200 Zwangsgelder	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.168.630**	**2.295.935**	**2.655.585**	**2.295.385**	**2.180.785**	**2.189.585**
12	-	Personalaufwendungen	3.726.723-	3.912.758-	4.219.137-	4.293.731-	4.370.045-	4.447.877-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.678-	476.474-	774.537-	605.237-	496.137-	495.637-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.927-	17.480-	13.251-	9.751-	9.751-	9.751-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	342-	1.400-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	43.176-	43.464-	52.716-	52.716-	52.716-	52.716-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	9.263-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.737-	4.500-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	7.928-	11.700-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.547-	22.910-	34.438-	31.138-	27.438-	26.938-
		42610020 Kosten für Ausbilder	4.559-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	32.489-	52.160-	54.778-	51.378-	50.378-	50.378-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	129-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	8.302-	6.140-	10.337-	10.637-	10.637-	10.637-
		42710040 Leitstelle: Reparatur, Wartung	5.932-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	2.666-	17.500-	4.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	47.250-	42.320-	52.716-	52.716-	52.716-	52.716-
		42710300 Tierschutzmaßnahmen	46.828-	63.000-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42710500 Medizinischer Bedarf	22.040-	28.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
		42710600 Rückstandsuntersuchungen	1.620-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	42.683-	77.000-	351.500-	181.900-	77.500-	77.500-
		42910300 Aufw. f. Ausbildung, Lehrgänge, Übungen	4.865-	15.000-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910500 Leistungsvergütung an Unternehmen	15.396-	16.200-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	184.129-	308.500-	289.603-	311.303-	262.203-	163.203-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5-	0	17-	17-	17-	17-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5-	0	17-	17-	17-	17-
17	-	Transferaufwendungen	635.951-	700.600-	773.600-	758.600-	763.600-	768.600-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	600-	600-	600-	600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	173.851-	175.000-	190.000-	195.000-	200.000-	205.000-
		43150700 Zuweisung für Leitstelle	455.100-	495.000-	556.000-	556.000-	556.000-	556.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43580100 Zusch. f. KatS	6.000-	26.000-	26.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.360-	558.321-	588.697-	517.629-	555.229-	541.229-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	231-	231-	263-	263-	263-	263-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.950-	3.300-	2.700-	2.700-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	180-	500-	200-	200-	200-	200-
		44290040 Gebühren und Entgelte	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	3.693-	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	162.672-	162.390-	222.929-	171.468-	171.468-	171.468-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	182.117-	278.505-	243.669-	237.782-	255.282-	251.282-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	12.926-	13.486-	14.382-	14.482-	14.482-	14.482-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	19.471-	20.684-	27.691-	23.191-	22.691-	22.691-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	16.524-	13.725-	14.643-	14.643-	14.643-	14.643-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	2.495-	4.100-	0	0	20.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.050-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.289-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.760-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44950000 Aufwendungen für Corona	0	9.000-	9.320-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.290.846-**	**5.956.654-**	**6.645.591-**	**6.486.517-**	**6.447.231-**	**6.416.563-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.122.216-**	**3.660.719-**	**3.990.006-**	**4.191.132-**	**4.266.446-**	**4.226.978-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.593**	**3.400**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**658.114-**	**600.842-**	**655.027-**	**656.401-**	**666.105-**	**676.057-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**653.521-**	**597.442-**	**651.127-**	**652.501-**	**662.205-**	**672.157-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.775.737-**	**4.258.161-**	**4.641.133-**	**4.843.633-**	**4.928.651-**	**4.899.135-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.085.327	2.243.335	2.622.485	0	2.259.885	2.146.585	2.156.585
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.109.258-	5.648.154-	6.315.788-	0	6.134.614-	6.143.928-	6.211.760-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.023.930-**	**3.404.819-**	**3.693.303-**	**0**	**3.874.729-**	**3.997.343-**	**4.055.175-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.236	63.000	26.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.236**	**63.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.412-	9.000-	374.500-	0	7.500-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	197.638-	543.000-	65.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.050-**	**552.000-**	**439.500-**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**199.815-**	**489.000-**	**413.500-**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.223.745-**	**3.893.819-**	**4.106.803-**	**0**	**3.882.229-**	**3.997.343-**	**4.055.175-**

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

Verantwortliches Amt

Stabsstelle Zensus
Amt 30 Amt für Schulen und ÖPNV
KRPA Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

12103000	Zensus 2021	Stabsst. Zensus
121002	Statistiken	Amt 30
121003	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	KRPA

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	474.000	121.400	7.000	14.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	6.000	474.000	121.400	7.000	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**6.000**	**474.000**	**121.400**	**7.000**	**14.000**
12	-	Personalaufwendungen	13.751-	13.900-	177.700-	180.700-	183.800-	187.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753-	802-	286.001-	107.901-	2.001-	2.001-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	102-	102-	701-	701-	701-	701-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	540-	500-	1.500-	1.000-	500-	500-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	0	100-	4.100-	1.100-	100-	100-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	111-	100-	701-	701-	701-	701-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	279.000-	104.400-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.006-	65.206-	12.083-	2.583-	40.183-	26.183-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	600-	0	0	600-	600-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	70-	230-	251-	251-	251-	251-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.400-	60.040-	6.533-	1.533-	19.033-	15.033-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	0	300-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2-	4-	5.004-	504-	4-	4-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	39-	32-	195-	195-	195-	195-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	2.495-	4.000-	0	0	20.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.510-**	**79.908-**	**475.784-**	**291.184-**	**225.984-**	**215.184-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.510-**	**73.908-**	**1.784-**	**169.784-**	**218.984-**	**201.184-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.270-**	**1.547-**	**5.367-**	**5.410-**	**5.512-**	**5.595-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.270-**	**1.547-**	**5.367-**	**5.410-**	**5.512-**	**5.595-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.781-**	**75.455-**	**7.151-**	**175.194-**	**224.496-**	**206.779-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	6.000	474.000	0	121.400	7.000	14.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.892-	79.908-	475.784-	0	291.184-	225.984-	215.184-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**16.892-**	**73.908-**	**1.784-**	**0**	**169.784-**	**218.984-**	**201.184-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**16.892-**	**73.908-**	**1.784-**	**0**	**169.784-**	**218.984-**	**201.184-**

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

Verantwortliches Amt

Amt 23 Veterinäramt
Amt 24 Rechts- und Ordnungsamt
Amt 43 Gesundheitsamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

L12200223	Wesenstest bei gefährlichen Hunden	Amt 23
L12200224	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	Amt 24
L12200243	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Heimaufsicht)	Amt 43
122003	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	Amt 24
122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	Amt 24
122006	Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen	Amt 24
122007	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	Amt 24
122008	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	Amt 24

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.810	73.200	72.800	72.800	72.900	72.900
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	59.810	73.200	72.800	72.800	72.900	72.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366	0	185	185	185	185
		34610100 Personalkostenersatz	366	0	185	185	185	185
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.181**	**73.200**	**72.985**	**72.985**	**73.085**	**73.085**
12	-	Personalaufwendungen	419.266-	476.606-	540.305-	549.397-	558.796-	568.201-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.082-	17.252-	23.900-	21.300-	21.100-	20.600-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	474-	2.600-	651-	651-	651-	651-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	3.990-	4.016-	5.709-	5.709-	5.709-	5.709-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.484-	2.350-	5.373-	3.173-	2.973-	2.473-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	1.766-	3.415-	5.428-	5.028-	5.028-	5.028-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	460-	529-	529-	529-	529-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	4.367-	3.911-	5.709-	5.709-	5.709-	5.709-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	526-	2.122-	11.622-	21.522-	21.522-	21.522-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5-	0	17-	17-	17-	17-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5-	0	17-	17-	17-	17-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.158-	22.509-	34.125-	25.853-	25.853-	25.853-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	105-	105-	126-	126-	126-	126-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	13.532-	13.310-	19.866-	16.163-	16.163-	16.163-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.018-	1.630-	4.890-	4.100-	4.100-	4.100-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.799-	1.735-	2.037-	2.037-	2.037-	2.037-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.177-	860-	1.341-	1.341-	1.341-	1.341-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	1.527-	1.268-	1.586-	1.586-	1.586-	1.586-
		44950000 Aufwendungen für Corona	0	3.100-	3.779-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**453.037-**	**521.489-**	**609.969-**	**618.089-**	**627.288-**	**636.193-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**392.857-**	**448.289-**	**536.985-**	**545.105-**	**554.204-**	**563.108-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**67.712-**	**57.055-**	**75.113-**	**75.306-**	**76.435-**	**77.578-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.712-**	**56.955-**	**75.113-**	**75.306-**	**76.435-**	**77.578-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**460.569-**	**505.243-**	**612.098-**	**620.411-**	**630.639-**	**640.686-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.310	73.200	72.985	0	72.985	73.085	73.085
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.053-	519.367-	598.347-	0	596.567-	605.766-	614.671-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**425.743-**	**446.167-**	**525.362-**	**0**	**523.582-**	**532.681-**	**541.586-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**425.743-**	**446.167-**	**525.362-**	**0**	**523.582-**	**532.681-**	**541.586-**

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

Verantwortliches Amt

Amt 10 Amt für Personal und Zentrale Dienste
Amt 24 Rechts- und Ordnungsamt
Amt 33 Verkehrsamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

122101	Verkehrslenkung und -regelung (gelöscht ab 2020)	Amt 33
122102	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Amt 33
122104	Überwachung des fließenden Verkehrs	Amt 24
L12210501	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen) MGH	Amt 33
L1221050101	Feinstaubplakette MGH	Amt 33
L12210502	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen) TBB	Amt 33
L1221050202	Feinstaubplakette TBB	Amt 33
L12210503	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen) WTH	Amt 33
L1221050303	Feinstaubplakette WTH	Amt 33
L12210601	Überwachungsmaßnahmen MGH	Amt 33
L12210602	Überwachungsmaßnahmen TBB	Amt 33
122107	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen	Amt 33
122108	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber	Amt 33
122109	Personen- / Güterbeförderung	Amt 33
K12219010	Verkehrswacht Main-Tauber e.V. (gilt ab 2020)	Amt 10
K12219013	Verkehrswacht Main-Tauber e.V. (gelöscht ab 2020)	

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I12215024101	Erwerb unbewegl. AV Rechts- und Ordnung.	Amt 24
I12215033100	Erwerb v. AV Verkehrsamt	Amt 33

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.547.343	1.700.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	1.547.343	1.700.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.094	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	319	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.775	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	135	0	0	0	0
		34820100 Erstattung von KVJS	236	135	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.597.662**	**1.736.135**	**1.616.000**	**1.616.000**	**1.616.000**	**1.616.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.515.377-	1.550.615-	1.618.467-	1.648.145-	1.678.536-	1.709.639-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.699-	79.266-	79.288-	80.088-	80.088-	80.088-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	129-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	293-	3.500-	5.816-	2.316-	2.316-	2.316-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	17.235-	17.348-	20.609-	20.609-	20.609-	20.609-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	289-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	173-	2.300-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	289-	727-	738-	738-	738-	738-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	3.031-	800-	3.316-	3.316-	3.316-	3.316-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	55-	15.000-	500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	18.861-	16.891-	20.609-	20.609-	20.609-	20.609-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.949-	6.000-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910500 Leistungsvergütung an Unternehmen	15.396-	16.200-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	33.065-	40.800-	43.500-	45.100-	37.100-	34.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.722-	274.866-	333.440-	289.646-	289.646-	289.646-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	3.693-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	113.158-	118.250-	166.225-	124.012-	124.012-	124.012-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	110.328-	121.595-	131.821-	131.821-	131.821-	131.821-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.251-	2.509-	2.312-	2.312-	2.312-	2.312-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	5.403-	6.834-	6.576-	6.576-	6.576-	6.576-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	6.596-	5.478-	5.725-	5.725-	5.725-	5.725-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.003-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.289-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44950000 Aufwendungen für Corona	0	1.500-	1.581-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.859.863-**	**1.945.547-**	**2.074.695-**	**2.062.979-**	**2.085.369-**	**2.114.273-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**262.202-**	**209.412-**	**458.695-**	**446.979-**	**469.369-**	**498.273-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**258.693-**	**236.049-**	**258.531-**	**258.429-**	**262.495-**	**266.277-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**258.693-**	**235.949-**	**258.431-**	**258.329-**	**262.395-**	**266.177-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**520.894-**	**445.361-**	**717.125-**	**705.308-**	**731.764-**	**764.449-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.591.110	1.736.135	1.616.000	0	1.616.000	1.616.000	1.616.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.672-	1.904.747-	1.990.995-	0	1.977.279-	2.007.169-	2.037.773-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**229.562-**	**168.612-**	**374.995-**	**0**	**361.279-**	**391.169-**	**421.773-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	916-	3.000-	283.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**916-**	**3.000-**	**283.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**916-**	**3.000-**	**283.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**230.478-**	**171.612-**	**657.995-**	**0**	**361.279-**	**391.169-**	**421.773-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12215024100: Erwerb v. bewegl. AV Rechts- und Ordnung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	916-	3.000-	200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**916-**	**3.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**916-**	**3.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**916-**	**3.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I12215024101: Erwerb v. unbewegl. AV Recht- und Ordn.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12215033100: Erwerb v. AV Verkehrsamt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortliches Amt

Amt 24 Rechts- und Ordnungsamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

122205	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit	Amt 24
122207	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	Amt 24
122208	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	Amt 24
122209	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	Amt 24
122210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Amt 24

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.931	80.500	92.500	92.500	92.500	92.500
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	100.931	80.500	92.500	92.500	92.500	92.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.931**	**80.500**	**92.500**	**92.500**	**92.500**	**92.500**
12	-	Personalaufwendungen	430.340-	487.058-	529.417-	538.647-	548.177-	557.807-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.938-	14.809-	14.212-	14.112-	14.112-	14.112-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	179	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	645-	3.300-	606-	606-	606-	606-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	4.605-	4.635-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.713-	1.400-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	114-	300-	400-	400-	400-	400-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	660-	606-	606-	606-	606-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	5.040-	4.514-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	91-	300-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.953-	71.239-	77.851-	70.682-	70.682-	70.682-
		44290040 Gebühren und Entgelte	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	28.404-	18.150-	21.506-	17.265-	17.265-	17.265-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.645-	45.530-	48.803-	48.803-	48.803-	48.803-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.143-	1.200-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	999-	495-	997-	997-	997-	997-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	1.763-	1.464-	1.417-	1.417-	1.417-	1.417-
		44950000 Aufwendungen für Corona	0	3.300-	3.029-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**524.322-**	**573.406-**	**621.580-**	**623.541-**	**633.071-**	**642.701-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**423.391-**	**492.906-**	**529.080-**	**531.041-**	**540.571-**	**550.201-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.153-	66.096-	62.944-	62.970-	64.019-	64.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.153-	66.096-	62.944-	62.970-	64.019-	64.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.544-	559.001-	592.024-	594.011-	604.590-	615.141-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	99.848	80.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.696-	573.106-	621.480-	0	623.441-	632.971-	642.601-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**422.848-**	**492.606-**	**528.980-**	**0**	**530.941-**	**540.471-**	**550.101-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**422.848-**	**492.606-**	**528.980-**	**0**	**530.941-**	**540.471-**	**550.101-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Verantwortliches Amt

KRPA Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

122309	Behördliche Namensänderungen	KRPA
122311	Personenstandsaufsicht	KRPA

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	757	600	600	600	600	600
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	757	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**757**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	24.277-	21.900-	63.800-	64.700-	65.700-	66.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456-	1.633-	2.639-	2.639-	2.639-	2.639-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	218-	219-	770-	770-	770-	770-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	0	200-	100-	100-	100-	100-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	238-	214-	770-	770-	770-	770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773-	2.617-	4.173-	4.173-	4.173-	4.173-
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	180-	500-	200-	200-	200-	200-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	140-	460-	1.533-	1.533-	1.533-	1.533-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23-	80-	200-	200-	200-	200-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.343-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	4-	8-	27-	27-	27-	27-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	83-	69-	214-	214-	214-	214-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.506-**	**26.150-**	**70.612-**	**71.512-**	**72.512-**	**73.512-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.749-**	**25.550-**	**70.012-**	**70.912-**	**71.912-**	**72.912-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.700-**	**2.939-**	**7.680-**	**7.684-**	**7.818-**	**7.929-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.700-**	**2.939-**	**7.680-**	**7.684-**	**7.818-**	**7.929-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.449-**	**28.489-**	**77.692-**	**78.597-**	**79.730-**	**80.842-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	757	600	600	0	600	600	600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.585-	26.150-	70.612-	0	71.512-	72.512-	73.512-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**26.828-**	**25.550-**	**70.012-**	**0**	**70.912-**	**71.912-**	**72.912-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**26.828-**	**25.550-**	**70.012-**	**0**	**70.912-**	**71.912-**	**72.912-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbr.schutz, Lebensm.überw, Veterinärw.**

Verantwortliches Amt

Amt 23 Veterinäramt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

122601	Betriebskontrollen	Amt 23
122602	Probenahme	Amt 23
L12260301	Schlachttier- und Fleischuntersuchung in Großschlachtbetrieben	Amt 23
L12260302	Schlachttier- und Fleischuntersuchung in handwerklichen Schlachtbetrieben	Amt 23
L12260303	Schlachttier- und Fleischuntersuchung in Hausschlachtungen	Amt 23
L12260304	Hygieneüberwachung in Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben	Amt 23
L12260305	BSE-Untersuchungen	Amt 23
L12260306	Schlachttier- und Fleischuntersuchung in mittleren Schlachtbetrieben	Amt 23
L12260307	Rückstandsuntersuchungen	Amt 23
L12260308	Schlachttieruntersuchung beim Geflügel	Amt 23
122604	Tiergesundheit und Beseitigung tierischer Nebenprodukte	Amt 23
122605	Tierarzneimittelüberwachung	Amt 23
122606	Allgemeiner Tierschutz	Amt 23
122608	Ernährungs- und Verbraucherinformation	Amt 23

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I12265023100	Erwerb v. bewegl. AV Veterinäramt	Amt 23
I12265053000	Verwahrstellen Veterinäramt	Amt 23
I12265053500	Zuschuss Land Verwahrstellen Amt 23	Amt 23

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1226 Verbr.schutz, Lebensm.überw, Veterinärw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.725	288.100	296.600	286.600	287.600	290.600
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	70.347	68.500	65.500	55.500	57.500	60.500
		31310200 Fleischhygienegebühren	212.562	194.600	202.600	202.600	201.600	201.600
		31310220 Gebühren für Trichinenuntersuchung Wilds	315	500	500	500	500	500
		31310230 Gebühren für Fleischuntersuchung Gehegew	405	0	500	500	500	500
		31310240 Gebühren für Beauftragung Jäger	2.379	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31310260 Überwachungsgebühren Zerlegebetrieb	31.719	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.004	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.004	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.367-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.367-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.067	34.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	2	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	61.065	34.000	44.000	44.000	44.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35610200 Zwangsgelder	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**381.930**	**339.100**	**358.600**	**348.600**	**349.600**	**352.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.062.967-	1.136.705-	1.059.983-	1.079.015-	1.098.248-	1.117.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.837-	300.118-	302.963-	312.963-	309.963-	309.963-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300-	1.980-	991-	991-	991-	991-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	250-	500-	500-	500-	500-	500-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	15.404-	15.510-	18.271-	18.271-	18.271-	18.271-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	9.263-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	4.455-	9.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.595-	13.720-	20.925-	20.925-	17.925-	17.925-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	29.491-	45.406-	42.305-	42.305-	42.305-	42.305-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	16.858-	15.102-	18.271-	18.271-	18.271-	18.271-
		42710300 Tierschutzmaßnahmen	46.828-	63.000-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42710500 Medizinischer Bedarf	22.039-	28.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
		42710600 Rückstandsuntersuchungen	1.620-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	35.735-	70.500-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
15	-	Abschreibungen	28.379-	39.178-	23.080-	22.880-	22.580-	21.880-
17	-	Transferaufwendungen	173.851-	175.000-	190.000-	195.000-	200.000-	205.000-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	173.851-	175.000-	190.000-	195.000-	200.000-	205.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.827-	100.740-	102.541-	102.503-	102.503-	102.503-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42-	42-	53-	53-	53-	53-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	6.606-	5.940-	6.938-	6.938-	6.938-	6.938-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.377-	49.140-	50.850-	50.812-	50.812-	50.812-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	4.470-	4.914-	5.612-	5.612-	5.612-	5.612-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.656-	5.006-	3.212-	3.212-	3.212-	3.212-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	5.895-	4.898-	5.075-	5.075-	5.075-	5.075-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	20-	800-	800-	800-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.760-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.508.862-**	**1.751.741-**	**1.678.567-**	**1.712.362-**	**1.733.294-**	**1.757.227-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.126.931-**	**1.412.641-**	**1.319.967-**	**1.363.762-**	**1.383.694-**	**1.404.627-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.961**	**3.200**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**221.083-**	**213.230-**	**218.917-**	**219.870-**	**222.809-**	**226.283-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**218.122-**	**210.030-**	**215.517-**	**216.470-**	**219.409-**	**222.883-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.345.053-**	**1.622.671-**	**1.535.484-**	**1.580.232-**	**1.603.104-**	**1.627.509-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1226 Verbraucherschutz,Lebensmittelüberwachun

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	357.511	328.100	347.600	0	337.600	338.600	341.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.197-	1.712.563-	1.655.486-	0	1.689.481-	1.710.714-	1.735.346-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.146.686-**	**1.384.463-**	**1.307.886-**	**0**	**1.351.881-**	**1.372.114-**	**1.393.746-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.195-	0	7.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.195-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.195-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.150.880-**	**1.384.463-**	**1.314.886-**	**0**	**1.351.881-**	**1.372.114-**	**1.393.746-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1226 Verbr.schutz, Lebensm.überw, Veterinärw.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12265023100: Erwerb v. bewegl. AV Veterinäramt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.195-	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.195-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.195-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.195-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12265053000: Verwahrstellen Veterinäramt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328.543-	328.543-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.296-	3.296-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**331.840-**	**331.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**331.840-**	**331.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**331.840-**	**331.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I12265053500: Zuschuss Land Verwahrstellen Amt 23												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortliches Amt

Amt 24 Rechts- und Ordnungsamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

126001	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	Amt 24
126003	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	Amt 24
126004	Brandschutzerziehung und -aufklärung	Amt 24
126005	Dienstleistungen u.a. für Dritte	Amt 24

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I12605020051	Erhaltene Zuschüsse AV Brandschutz	Amt 24
I12605020401	Gel. Zuschüsse bewegl. AV Brandschutz	Amt 24

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	300	300	300	300	300
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	0	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.928	41.600	22.100	24.500	23.200	22.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.954	41.600	20.600	23.200	23.200	22.000
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	974	0	1.500	1.300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.238	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		34810000 Erstattungen vom Land	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.738	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.166**	**60.400**	**40.900**	**43.300**	**42.000**	**40.800**
12	-	Personalaufwendungen	144.907-	119.382-	126.784-	128.690-	130.595-	132.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700-	44.651-	45.932-	46.732-	46.732-	46.732-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	137-	700-	109-	109-	109-	109-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	69-	800-	600-	800-	800-	800-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.012-	1.019-	908-	908-	908-	908-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.305-	3.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	3.184-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	200-	300-	300-	300-
		42610020 Kosten für Ausbilder	4.738-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	484-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	1.822-	1.640-	2.609-	2.609-	2.609-	2.609-
		42710040 Leitstelle: Reparatur, Wartung	5.932-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	264-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.108-	992-	908-	908-	908-	908-
		42910300 Aufw. f. Ausbildung, Lehrgänge, Übungen	2.647-	10.000-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	119.839-	225.000-	199.500-	206.200-	165.400-	69.300-
17	-	Transferaufwendungen	456.100-	496.000-	557.000-	557.000-	557.000-	557.000-
		43150700 Zuweisung für Leitstelle	455.100-	495.000-	556.000-	556.000-	556.000-	556.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.404-	10.147-	10.530-	9.226-	9.226-	9.226-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.950-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	484-	3.850-	3.855-	3.095-	3.095-	3.095-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44-	270-	254-	254-	254-	254-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	912-	800-	900-	900-	900-	900-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.599-	1.305-	1.925-	1.925-	1.925-	1.925-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	387-	322-	252-	252-	252-	252-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	27-	100-	100-	100-	100-	100-
		44950000 Aufwendungen für Corona	0	700-	543-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**750.950-**	**895.179-**	**939.746-**	**947.848-**	**908.954-**	**814.859-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**723.784-**	**834.779-**	**898.846-**	**904.548-**	**866.954-**	**774.059-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.632**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.300-**	**14.664-**	**11.227-**	**11.231-**	**11.418-**	**11.583-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.668-**	**14.664-**	**10.827-**	**10.831-**	**11.018-**	**11.183-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**738.452-**	**849.443-**	**909.673-**	**915.379-**	**877.972-**	**785.242-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.788	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.262-	670.179-	740.246-	0	741.648-	743.554-	745.559-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**621.475-**	**651.379-**	**721.446-**	**0**	**722.848-**	**724.754-**	**726.759-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.236	63.000	26.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.236**	**63.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.301-	0	47.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	197.638-	543.000-	65.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.939-**	**543.000-**	**112.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**194.704-**	**480.000-**	**86.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**816.178-**	**1.131.379-**	**807.446-**	**0**	**722.848-**	**724.754-**	**726.759-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12605020051: Erhaltene Zuschüsse AV Brandschutz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.236	63.000	26.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.236**	**63.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.236**	**63.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I12605020100: Erwerb v. bewegl. AV Brandschutz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	47.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12605020401: Gel. Zuschüsse bewegl. AV Brandschutz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.301-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	191.900-	197.638-	543.000-	65.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**191.900-**	**199.939-**	**543.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**191.900-**	**199.939-**	**543.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**191.900-**	**199.939-**	**543.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortliches Amt

Amt 24 Rechts- und Ordnungsamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

128001	Katastrophenabwehr	Amt 24
128002	Bevölkerungsschutz	Amt 24

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I12805020100	Erwerb bewegl. AV Katastrophenschutz	Amt 24

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	115.838-	106.592-	102.681-	104.437-	106.193-	108.048-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.213-	17.944-	19.601-	19.501-	19.501-	19.501-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	78-	5.400-	5.078-	5.078-	5.078-	5.078-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	23-	100-	100-	100-	100-	100-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	610-	614-	649-	649-	649-	649-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	432-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42-	640-	840-	440-	440-	440-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	346-	512-	508-	508-	508-	508-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	3.449-	2.580-	3.278-	3.578-	3.578-	3.578-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	2.347-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	668-	598-	649-	649-	649-	649-
		42910300 Aufw. f. Ausbildung, Lehrgänge, Übungen	2.217-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	2.228-	1.100-	11.800-	15.500-	15.500-	15.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	26.600-	26.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	600-	600-	600-	600-
		43580100 Zusch. f. KatS	6.000-	26.000-	26.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.517-	10.998-	13.955-	12.964-	12.964-	12.964-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84-	84-	84-	84-	84-	84-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	278-	2.200-	2.755-	2.211-	2.211-	2.211-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	282-	220-	319-	259-	259-	259-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	8-	528-	420-	420-	420-	420-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	8.631-	6.172-	8.609-	8.609-	8.609-	8.609-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	234-	194-	180-	180-	180-	180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44950000 Aufwendungen für Corona	0	400-	388-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.796-**	**163.234-**	**174.637-**	**159.002-**	**160.758-**	**162.614-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.792-**	**163.234-**	**174.637-**	**159.002-**	**160.758-**	**162.614-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.203-**	**9.263-**	**15.249-**	**15.501-**	**15.598-**	**15.873-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.203-**	**9.263-**	**15.249-**	**15.501-**	**15.598-**	**15.873-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**159.995-**	**172.497-**	**189.886-**	**174.502-**	**176.356-**	**178.487-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.901-	162.134-	162.837-	0	143.502-	145.258-	147.114-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**133.897-**	**162.134-**	**162.837-**	**0**	**143.502-**	**145.258-**	**147.114-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	37.500-	0	7.500-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**37.500-**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**37.500-**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**133.897-**	**168.134-**	**200.337-**	**0**	**151.002-**	**145.258-**	**147.114-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12805020100: Erwerb v. bewegl. AV Katastrophenschutz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	0	6.000-	37.500-	0	7.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**6.000-**	**37.500-**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**6.000-**	**37.500-**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**6.000-**	**37.500-**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**

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	Kulturamt
4210	Förderung des Sports

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.672.743	11.115.900	11.173.000	10.815.900	10.697.500	10.639.900
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	74	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.590	114.300	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	478.445	538.300	533.100	176.000	57.600	0
		31410110 Zuweisungen gem. § 18 FAG (Schülerbeför	4.215.150	4.215.200	4.215.200	4.215.200	4.215.200	4.215.200
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	5.949.410	6.248.100	6.408.700	6.408.700	6.408.700	6.408.700
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	16.074	0	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.692	163.000	69.200	140.700	181.600	179.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.516	160.800	67.100	139.500	180.400	177.800
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	2.176	2.200	2.100	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.604	215.100	172.500	178.500	178.500	178.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.415	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.636	36.900	29.600	29.600	29.600	29.600
		33210100 Eintrittsgelder Kloster Bronnbach	73.553	176.900	141.900	147.900	147.900	147.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.032	239.300	195.200	195.200	195.200	195.200
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	36.379	39.200	32.600	32.600	32.600	32.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.766	56.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34210200 Erträge aus Verkauf Kloster Bronnbach	80.733	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.210	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.002	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		34610500 Werbeeinnahmen	5.080	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610510 Sponsoring	862	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.191	90.075	59.900	59.900	59.900	59.900
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	302	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	21.624	5.300	19.900	19.900	19.900	19.900
		34810000 Erstattungen vom Land	8.916	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34820100 Erstattung von KVJS	26.348	11.775	10.000	10.000	10.000	10.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	10.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.159-	100	100	100	100	100
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	6.159-	0	0	0	0	0
		35910100 Zweckgebundene Spenden	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.005.102**	**11.823.475**	**11.669.900**	**11.390.300**	**11.312.800**	**11.252.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.962.556-	2.116.925-	2.359.758-	2.398.491-	2.437.879-	2.478.221-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036.954-	2.411.738-	2.411.136-	2.232.536-	2.084.836-	2.067.836-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	50-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.640-	15.400-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.082-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	824.505-	1.027.300-	904.702-	798.302-	689.302-	689.302-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	677-	22.700-	0	0	0	0
		42320500 Technologieleasing	0	1.100-	800-	800-	800-	800-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	15.903-	16.012-	18.938-	18.938-	18.938-	18.938-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	13.597-	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410010 Aufwand für Wasserversorgung	426-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	123-	5.400-	900-	900-	900-	900-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	2.161-	10.735-	6.857-	6.857-	6.857-	6.857-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116.887-	156.400-	93.500-	91.000-	94.300-	94.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	58-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	9.409-	7.900-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	375.675-	349.200-	576.100-	443.000-	401.000-	384.000-
		42710050 Verpflegungskosten	37.367-	87.500-	86.602-	93.502-	93.502-	93.502-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	73.390-	42.200-	69.300-	76.200-	76.200-	76.200-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	17.403-	15.591-	18.938-	18.938-	18.938-	18.938-
		42710400 Schulbücherei	2.410-	4.300-	5.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	200.024-	251.900-	212.900-	253.000-	253.000-	253.000-
		42750000 Lernmittel	246.921-	208.800-	232.500-	235.200-	235.200-	235.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	63.341-	113.700-	96.900-	96.900-	96.900-	96.900-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	17.706-	54.300-	45.600-	51.400-	51.400-	51.400-
15	-	Abschreibungen	783.735-	990.800-	1.087.413-	1.151.827-	1.220.927-	1.288.227-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591-	600-	600-	600-	600-	600-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	591-	600-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	438.821-	436.600-	403.900-	406.900-	416.000-	419.200-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.687-	34.700-	35.800-	36.800-	37.900-	39.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	171.813-	161.900-	128.100-	125.100-	128.100-	125.100-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	233.321-	240.000-	240.000-	245.000-	250.000-	255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.013.516-	4.404.386-	4.349.781-	4.363.581-	4.363.581-	4.363.581-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	2.926-	16.400-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		44290020 Lizenzen und Konzessionen	3.324-	2.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290040 Gebühren und Entgelte	19.965-	107.700-	23.297-	23.297-	23.297-	23.297-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	10.516-	4.118-	7.078-	7.078-	7.078-	7.078-
		44290100 Aufwendung für Ernährungsaufklärung	62-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290110 Zahlungen im Schülerverkehr	1.477.111-	1.650.000-	1.650.000-	1.650.000-	1.650.000-	1.650.000-
		44290120 Schülerbef.Kosten Sonderschulen	1.570.827-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
		44290130 Zahlungen Ausnahmen im Schülerverkehr	304.352-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	175.038-	192.835-	182.164-	194.964-	194.964-	194.964-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	23.458-	26.745-	26.154-	26.154-	26.154-	26.154-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	51.509-	58.832-	49.605-	52.605-	52.605-	52.605-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	102.248-	56.200-	72.100-	70.100-	70.100-	70.100-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	6.086-	5.056-	5.261-	5.261-	5.261-	5.261-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	11.604-	13.600-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	38.326-	41.100-	44.921-	44.921-	44.921-	44.921-
		44410400 Schülerunfallversicherung	202.554-	205.400-	205.600-	205.600-	205.600-	205.600-
		44410500 Künstlersozialabgabe	1.129-	1.700-	900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.480-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.236.171-**	**10.361.050-**	**10.612.587-**	**10.553.934-**	**10.523.822-**	**10.617.664-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.768.931**	**1.462.425**	**1.057.313**	**836.366**	**788.978**	**634.936**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**423.685-**	**253.199-**	**422.176-**	**420.929-**	**427.301-**	**433.535-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**423.685-**	**253.199-**	**422.176-**	**420.929-**	**427.301-**	**433.535-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.345.246**	**1.209.226**	**635.137**	**415.436**	**361.677**	**201.400**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.186.945	11.660.475	11.600.700	0	11.249.600	11.131.200	11.073.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.371.821-	9.370.250-	9.525.174-	0	9.402.108-	9.302.895-	9.329.438-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.815.124**	**2.290.225**	**2.075.526**	**0**	**1.847.492**	**1.828.305**	**1.744.162**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	1.052.200	319.000	0	423.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**1.052.200**	**319.000**	**0**	**423.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.148	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.440.180-	1.958.200-	1.331.400-	0	1.283.100-	1.280.000-	1.490.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.429.032-**	**1.964.200-**	**1.337.400-**	**0**	**1.289.100-**	**1.286.000-**	**1.496.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.129.032-**	**912.000-**	**1.018.400-**	**0**	**866.100-**	**1.286.000-**	**1.496.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.686.092**	**1.378.225**	**1.057.126**	**0**	**981.392**	**542.305**	**248.162**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.856	146.800	125.100	125.100	125.100	125.100
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	12.700	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	184.856	134.100	125.100	125.100	125.100	125.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.295	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.424	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820100 Erstattung von KVJS	23.424	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**210.574**	**162.800**	**138.600**	**138.600**	**138.600**	**138.600**
12	-	Personalaufwendungen	167.070-	180.160-	238.100-	242.500-	247.100-	251.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.301-	38.068-	27.091-	27.091-	27.091-	25.591-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.776-	19.400-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.070-	1.077-	1.223-	1.223-	1.223-	1.223-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3-	11-	7-	7-	7-	7-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	0	11-	7-	7-	7-	7-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	790-	1.400-	2.900-	2.900-	2.900-	1.400-
		42710050 Verpflegungskosten	3.308-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.171-	1.049-	1.223-	1.223-	1.223-	1.223-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.463-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42750000 Lernmittel	836-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	882-	2.020-	1.931-	1.931-	1.931-	1.931-
15	-	Abschreibungen	5.042-	5.800-	7.000-	6.600-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.676-	6.940-	6.866-	6.866-	6.866-	6.866-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	85-	28-	20-	20-	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.805-	1.337-	1.282-	1.282-	1.282-	1.282-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	134-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.612-	2.202-	2.204-	2.204-	2.204-	2.204-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	216-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	410-	340-	340-	340-	340-	340-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	33-	20-	20-	20-	20-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	273-	300-	400-	400-	400-	400-
		44410400 Schülerunfallversicherung	1.143-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193.088-**	**230.969-**	**279.057-**	**283.057-**	**287.457-**	**290.657-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.486**	**68.169-**	**140.457-**	**144.457-**	**148.857-**	**152.057-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**32.256-**	**25.553-**	**35.898-**	**36.075-**	**36.620-**	**37.177-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.256-**	**25.553-**	**35.898-**	**36.075-**	**36.620-**	**37.177-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.770-**	**93.722-**	**176.356-**	**180.532-**	**185.477-**	**189.234-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
21200102 Schulkindergärten mit FS geist. Entw.
21203101 Schulkiga Unterbalbach (geist.Entwickl.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.000	73.600	61.800	61.800	61.800	61.800
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.400	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	104.000	67.200	61.800	61.800	61.800	61.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	250	0	0	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	0	250	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	670	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	670	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.670**	**76.850**	**62.800**	**62.800**	**62.800**	**62.800**
12	-	Personalaufwendungen	70.828-	75.180-	130.444-	132.844-	135.445-	138.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854-	18.327-	11.853-	11.853-	11.853-	11.853-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	948-	10.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	53-	54-	40-	40-	40-	40-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	747-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710050 Verpflegungskosten	834-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	58-	52-	40-	40-	40-	40-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	457-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42750000 Lernmittel	115-	400-	400-	400-	400-	400-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	640-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	2-	121-	73-	73-	73-	73-
15	-	Abschreibungen	3.981-	4.400-	5.200-	5.000-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366-	4.017-	3.975-	3.975-	3.975-	3.975-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	919-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	134-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	840-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	36-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	20-	17-	11-	11-	11-	11-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	194-	200-	300-	300-	300-	300-
		44410400 Schülerunfallversicherung	1.143-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	80-	100-	63-	63-	63-	63-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.029-**	**101.924-**	**151.471-**	**153.672-**	**156.072-**	**158.673-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.640**	**25.074-**	**88.671-**	**90.872-**	**93.272-**	**95.873-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	14.737-	10.786-	16.190-	16.237-	16.467-	16.715-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.737-**	**10.786-**	**16.190-**	**16.237-**	**16.467-**	**16.715-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.737-	10.786-	16.190-	16.237-	16.467-	16.715-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.737-**	**10.786-**	**16.190-**	**16.237-**	**16.467-**	**16.715-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**7.904**	**35.860-**	**104.861-**	**107.109-**	**109.739-**	**112.588-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.856	73.200	63.300	63.300	63.300	63.300
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.300	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	80.856	66.900	63.300	63.300	63.300	63.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	250	0	0	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	0	250	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.625	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.424	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820100 Erstattung von KVJS	23.424	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.905**	**85.950**	**75.800**	**75.800**	**75.800**	**75.800**
12	-	Personalaufwendungen	96.242-	104.980-	107.657-	109.656-	111.655-	113.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.446-	19.741-	15.238-	15.238-	15.238-	13.738-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.828-	9.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.017-	1.024-	1.183-	1.183-	1.183-	1.183-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	43-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	1.000-
		42710050 Verpflegungskosten	2.474-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.113-	997-	1.183-	1.183-	1.183-	1.183-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.006-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	721-	700-	700-	700-	700-	700-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	242-	700-	700-	700-	700-	700-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	2-	121-	72-	72-	72-	72-
15	-	Abschreibungen	1.061-	1.400-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310-	2.923-	2.891-	2.891-	2.891-	2.891-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.818-	700-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Bücher und Zeitschriften	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	764-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	180-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	389-	323-	329-	329-	329-	329-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	79-	100-	100-	100-	100-	100-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	80-	100-	63-	63-	63-	63-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.059-**	**129.045-**	**127.586-**	**129.386-**	**131.385-**	**131.984-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.154-**	**43.095-**	**51.786-**	**53.586-**	**55.585-**	**56.184-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	17.519-	14.767-	19.708-	19.838-	20.153-	20.462-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.519-**	**14.767-**	**19.708-**	**19.838-**	**20.153-**	**20.462-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	17.519-	14.767-	19.708-	19.838-	20.153-	20.462-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.519-**	**14.767-**	**19.708-**	**19.838-**	**20.153-**	**20.462-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**22.674-**	**57.862-**	**71.494-**	**73.423-**	**75.738-**	**76.646-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
21200102 Bereitst.u.Betr.v.SchlKiGa f. Geistig B.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	210.930	162.300	138.600	0	138.600	138.600	138.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.782-	225.169-	272.057-	0	276.457-	281.057-	284.257-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**23.148**	**62.869-**	**133.457-**	**0**	**137.857-**	**142.457-**	**145.657-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.795-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.795-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.795-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**15.353**	**62.869-**	**133.457-**	**0**	**137.857-**	**142.457-**	**145.657-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21203101100: Erwerb v. bewegl. AV SchulKiGa Ubb												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.700-	7.795-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.700-**	**7.795-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.700-**	**7.795-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.700-**	**7.795-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21203102100: Erwerb v. bewegl. AV SchulKiGa Waldenhau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	890.517	869.700	789.000	788.000	786.000	784.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.480	26.300	5.000	4.000	2.000	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	872.000	843.400	776.000	776.000	776.000	776.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	8.037	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	3.800	6.300	7.600	7.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.000	3.800	6.300	7.600	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655	300	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	655	300	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.125	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.125	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381	45	0	0	0	0
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	302	0	0	0	0	0
		34820100 Erstattung von KVJS	79	45	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**903.678**	**898.045**	**808.300**	**809.800**	**809.100**	**807.100**
12	-	Personalaufwendungen	289.890-	298.755-	333.250-	339.575-	346.105-	352.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.994-	127.463-	132.706-	138.406-	128.406-	126.406-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.550-	33.800-	23.300-	25.000-	15.000-	15.000-
		42320500 Technologieleasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.046-	1.053-	1.223-	1.223-	1.223-	1.223-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1-	8-	7-	7-	7-	7-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	1-	17-	22-	22-	22-	22-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	6.075-	7.500-	9.600-	9.600-	9.600-	7.600-
		42710050 Verpflegungskosten	10.334-	36.000-	33.000-	36.000-	36.000-	36.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	169-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.145-	1.025-	1.223-	1.223-	1.223-	1.223-
		42710400 Schulbücherei	955-	1.500-	500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.751-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	1.503-	3.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.852-	23.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	5.612-	14.160-	14.131-	14.131-	14.131-	14.131-
15	-	Abschreibungen	16.986-	21.100-	24.000-	24.500-	25.400-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.001-	33.224-	35.501-	35.501-	35.501-	35.501-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	42-	28-	20-	20-	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.086-	9.131-	9.107-	9.107-	9.107-	9.107-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	599-	1.103-	1.105-	1.105-	1.105-	1.105-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.463-	2.305-	2.709-	2.709-	2.709-	2.709-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	1.694-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	400-	333-	340-	340-	340-	340-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	24-	20-	20-	20-	20-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	943-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410400 Schülerunfallversicherung	4.295-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.480-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**417.871-**	**480.542-**	**525.457-**	**537.982-**	**535.412-**	**540.647-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**485.806**	**417.503**	**282.843**	**271.818**	**273.688**	**266.453**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**45.200-**	**34.792-**	**50.709-**	**50.917-**	**51.679-**	**52.461-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.200-**	**34.792-**	**50.709-**	**50.917-**	**51.679-**	**52.461-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**440.607**	**382.711**	**232.133**	**220.901**	**222.009**	**213.992**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
21200301 SBBZ mit Förderschwerp. geist. Entwickl.
21203301 Schule im Taubertal UBB (geistige Entw.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	890.517	869.700	789.000	788.000	786.000	784.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.480	26.300	5.000	4.000	2.000	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	872.000	843.400	776.000	776.000	776.000	776.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	8.037	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	3.800	6.300	7.600	7.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.000	3.800	6.300	7.600	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655	300	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	655	300	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.125	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.125	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381	45	0	0	0	0
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	302	0	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	79	45	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**903.678**	**898.045**	**808.300**	**809.800**	**809.100**	**807.100**
12	-	Personalaufwendungen	289.890-	298.755-	333.250-	339.575-	346.105-	352.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.994-	127.463-	132.706-	138.406-	128.406-	126.406-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.550-	33.800-	23.300-	25.000-	15.000-	15.000-
		42320500 Technologieleasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.046-	1.053-	1.223-	1.223-	1.223-	1.223-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	6.075-	7.500-	9.600-	9.600-	9.600-	7.600-
		42710050 Verpflegungskosten	10.334-	36.000-	33.000-	36.000-	36.000-	36.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	169-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.145-	1.025-	1.223-	1.223-	1.223-	1.223-
		42710400 Schulbücherei	955-	1.500-	500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.751-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	1.503-	3.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.852-	23.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	5.612-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	3-	185-	159-	159-	159-	159-
15	-	Abschreibungen	16.986-	21.100-	24.000-	24.500-	25.400-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.001-	33.224-	35.501-	35.501-	35.501-	35.501-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.042-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	597-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.456-	2.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	1.694-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	400-	333-	340-	340-	340-	340-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	943-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410400 Schülerunfallversicherung	4.295-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.480-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	94-	191-	161-	161-	161-	161-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**417.871-**	**480.542-**	**525.457-**	**537.982-**	**535.412-**	**540.647-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**485.806**	**417.503**	**282.843**	**271.818**	**273.688**	**266.453**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	45.200-	34.792-	50.709-	50.917-	51.679-	52.461-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**45.200-**	**34.792-**	**50.709-**	**50.917-**	**51.679-**	**52.461-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	45.200-	34.792-	50.709-	50.917-	51.679-	52.461-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.200-**	**34.792-**	**50.709-**	**50.917-**	**51.679-**	**52.461-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**440.607**	**382.711**	**232.133**	**220.901**	**222.009**	**213.992**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
21200301 Bereitst.u.Betr.v.Sondersch.f.Geistig B.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	904.917	895.045	804.500	0	803.500	801.500	799.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.817-	459.442-	501.457-	0	513.482-	510.012-	514.647-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**513.099**	**435.603**	**303.043**	**0**	**290.018**	**291.488**	**284.853**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.800	12.000	0	13.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.800**	**12.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.146-	18.000-	14.000-	0	18.100-	15.000-	15.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.146-**	**18.000-**	**14.000-**	**0**	**18.100-**	**15.000-**	**15.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**19.146-**	**5.200-**	**2.000-**	**0**	**5.100-**	**15.000-**	**15.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**493.954**	**430.403**	**301.043**	**0**	**284.918**	**276.488**	**269.853**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21203301100: Erwerb v. bewegl. AV Schule im Taubertal												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.700-	19.146-	18.000-	14.000-	0	18.100-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.700-**	**19.146-**	**18.000-**	**14.000-**	**0**	**18.100-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.700-**	**19.146-**	**18.000-**	**14.000-**	**0**	**18.100-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**18.700-**	**19.146-**	**18.000-**	**14.000-**	**0**	**18.100-**	**15.000-**	**15.000-**

I21203301500: Zusch. Digitalisierung für SBBZ geist. E												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.800	12.000	0	13.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.800**	**12.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.800**	**12.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.079	154.300	178.800	157.800	157.800	157.800
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.010	10.700	21.000	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	130.032	143.600	149.800	149.800	149.800	149.800
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	8.037	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	2.100	4.200	4.200	4.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.000	2.100	4.200	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.070	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.070	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.149**	**172.300**	**190.900**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
12	-	Personalaufwendungen	53.794-	52.840-	71.750-	72.875-	74.105-	75.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.836-	72.068-	103.249-	69.249-	68.249-	65.749-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	2-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.535-	18.200-	6.000-	9.000-	8.000-	8.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	131-	132-	109-	109-	109-	109-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4-	14-	10-	10-	10-	10-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	33-	14-	125-	125-	125-	125-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	1.768-	1.500-	42.500-	4.000-	4.000-	1.500-
		42710050 Verpflegungskosten	6.717-	16.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	40-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	143-	128-	109-	109-	109-	109-
		42710400 Schulbücherei	100-	100-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.223-	6.500-	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42750000 Lernmittel	1.394-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.408-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	338-	2.280-	2.197-	2.197-	2.197-	2.197-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	6.249-	8.200-	10.700-	10.000-	10.400-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.053-	15.417-	15.055-	16.055-	16.055-	16.055-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	127-	42-	30-	30-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.865-	5.688-	5.648-	5.648-	5.648-	5.648-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.790-	2.000-	1.505-	1.505-	1.505-	1.505-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.871-	2.503-	2.012-	2.012-	2.012-	2.012-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	919-	2.500-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	50-	42-	30-	30-	30-	30-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	42-	30-	30-	30-	30-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	303-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410400 Schülerunfallversicherung	2.128-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.932-**	**148.525-**	**200.754-**	**168.179-**	**168.809-**	**167.544-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.217**	**23.775**	**9.854-**	**3.821**	**3.191**	**4.456**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.056-**	**8.454-**	**15.742-**	**15.785-**	**16.011-**	**16.252-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.056-**	**8.454-**	**15.742-**	**15.785-**	**16.011-**	**16.252-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.161**	**15.321**	**25.596-**	**11.964-**	**12.819-**	**11.796-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
21200304 SBBZ mit Förderschwerpunkt (FS) Sprache
21203302 Schule im Schloss Unterschüpf (Sprache)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.079	154.300	178.800	157.800	157.800	157.800
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.010	10.700	21.000	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	130.032	143.600	149.800	149.800	149.800	149.800
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	8.037	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	2.100	4.200	4.200	4.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.000	2.100	4.200	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.070	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.070	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.149**	**172.300**	**190.900**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
12	-	Personalaufwendungen	53.794-	52.840-	71.750-	72.875-	74.105-	75.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.836-	72.068-	103.249-	69.249-	68.249-	65.749-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.535-	18.200-	6.000-	9.000-	8.000-	8.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	131-	132-	109-	109-	109-	109-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	33-	0	100-	100-	100-	100-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	1.768-	1.500-	42.500-	4.000-	4.000-	1.500-
		42710050 Verpflegungskosten	6.717-	16.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	40-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	143-	128-	109-	109-	109-	109-
		42710400 Schulbücherei	100-	100-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.223-	6.500-	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42750000 Lernmittel	1.394-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.408-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	338-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	6-	308-	231-	231-	231-	231-
15	-	Abschreibungen	6.249-	8.200-	10.700-	10.000-	10.400-	10.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.053-	15.417-	15.055-	16.055-	16.055-	16.055-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.770-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.790-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.858-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	919-	2.500-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	50-	42-	30-	30-	30-	30-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	303-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410400 Schülerunfallversicherung	2.128-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	234-	275-	224-	224-	224-	224-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.932-**	**148.525-**	**200.754-**	**168.179-**	**168.809-**	**167.544-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.217**	**23.775**	**9.854-**	**3.821**	**3.191**	**4.456**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	14.056-	8.454-	15.742-	15.785-	16.011-	16.252-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.056-**	**8.454-**	**15.742-**	**15.785-**	**16.011-**	**16.252-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.056-	8.454-	15.742-	15.785-	16.011-	16.252-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.056-**	**8.454-**	**15.742-**	**15.785-**	**16.011-**	**16.252-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**27.161**	**15.321**	**25.596-**	**11.964-**	**12.819-**	**11.796-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
21200304 Bereitst.u.Betr.v.Sondersch.f.Sprachb.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	152.461	169.300	188.800	0	167.800	167.800	167.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.474-	140.325-	190.054-	0	158.179-	158.409-	157.144-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**48.987**	**28.975**	**1.254-**	**0**	**9.621**	**9.391**	**10.656**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.800	21.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.800**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.238-	35.000-	2.700-	0	9.000-	10.000-	10.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.238-**	**35.000-**	**2.700-**	**0**	**9.000-**	**10.000-**	**10.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.238-**	**18.200-**	**18.300**	**0**	**9.000-**	**10.000-**	**10.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**41.749**	**10.775**	**17.046**	**0**	**621**	**609-**	**656**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21203302100: Erwerb v. bewegl. AV Schule im Schloss												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.200-	7.238-	35.000-	2.700-	0	9.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.200-**	**7.238-**	**35.000-**	**2.700-**	**0**	**9.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.200-**	**7.238-**	**35.000-**	**2.700-**	**0**	**9.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.200-**	**7.238-**	**35.000-**	**2.700-**	**0**	**9.000-**	**10.000-**	**10.000-**

I21203302500: Zusch. Digitalisierung für SBBZ Sprache												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	16.800	21.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.800**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.800**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.077.869	1.980.400	2.269.900	1.934.800	1.846.300	1.846.300
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	429.546	212.300	423.600	88.500	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	1.648.323	1.768.100	1.846.300	1.846.300	1.846.300	1.846.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.676	154.000	58.800	125.700	166.800	166.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.500	151.800	56.700	124.500	165.600	165.600
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	2.176	2.200	2.100	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.026	36.800	29.500	29.500	29.500	29.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	646	800	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.380	36.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.596	50.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	36.257	34.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.485	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	693	1.500	500	500	500	500
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.162	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501	29.320	0	0	0	0
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	29.000	0	0	0	0
		34820100 Erstattung von KVJS	501	320	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.164.667**	**2.251.020**	**2.398.700**	**2.130.500**	**2.083.100**	**2.083.100**
12	-	Personalaufwendungen	286.212-	325.900-	367.525-	372.763-	378.008-	383.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.860-	900.854-	968.683-	820.083-	773.083-	762.083-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	5.329-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	502.087-	492.000-	418.000-	341.000-	336.000-	336.000-
		42320500 Technologieleasing	0	300-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.152-	1.160-	1.442-	1.442-	1.442-	1.442-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5-	20-	26-	26-	26-	26-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	47-	44-	49-	49-	49-	49-
		42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	186.797-	168.500-	324.600-	241.000-	199.000-	188.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	35.070-	23.000-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.261-	1.130-	1.442-	1.442-	1.442-	1.442-
		42710400 Schulbücherei	0	500-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	78.971-	122.000-	97.000-	109.000-	109.000-	109.000-
		42750000 Lernmittel	80.876-	84.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	2.164-	7.100-	5.525-	5.525-	5.525-	5.525-
15	-	Abschreibungen	474.264-	740.200-	824.500-	940.300-	1.061.400-	1.163.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.038-	334.003-	342.858-	356.158-	356.158-	356.158-
		44290020 Lizenzen und Konzessionen	3.324-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	833-	656-	681-	681-	681-	681-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112.551-	125.400-	113.866-	124.166-	124.166-	124.166-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	8.482-	9.208-	9.207-	9.207-	9.207-	9.207-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	38.510-	40.012-	34.025-	37.025-	37.025-	37.025-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	66.851-	30.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	441-	366-	401-	401-	401-	401-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	8.083-	5.860-	10.079-	10.079-	10.079-	10.079-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	34.461-	37.200-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		44410400 Schülerunfallversicherung	82.503-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.010.374-**	**2.300.957-**	**2.503.567-**	**2.489.304-**	**2.568.649-**	**2.664.602-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**154.294**	**49.937-**	**104.867-**	**358.804-**	**485.549-**	**581.502-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**81.185-**	**33.109-**	**71.179-**	**71.467-**	**72.505-**	**73.609-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.185-**	**33.109-**	**71.179-**	**71.467-**	**72.505-**	**73.609-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.108	83.046-	176.046-	430.271-	558.054-	655.111-

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213001 Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen
21303101 Berufsschulzentrum MGH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.146	43.600	212.400	29.500	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	247.146	43.600	212.400	29.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	650	46.310	16.349	38.804	52.504	52.504
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	31.100	8.300	30.300	44.000	44.000
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	650	15.210	8.049	8.504	8.504	8.504
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	646	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	646	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.485	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	29.485	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	9.783	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	9.700	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	130	83	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**278.058**	**115.193**	**249.249**	**88.804**	**73.004**	**73.004**
12	-	Personalaufwendungen	46.795-	53.654-	72.211-	73.397-	74.586-	75.776-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.482-	88.826-	92.501-	47.301-	47.301-	40.301-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	256.295-	83.600-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	53-	54-	75-	75-	75-	75-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	73-	0	52.200-	7.000-	7.000-	0
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	58-	52-	75-	75-	75-	75-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	3-	121-	152-	152-	152-	152-
15	-	Abschreibungen	39.782-	184.500-	175.500-	254.400-	330.100-	403.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.182-	110.340-	98.796-	106.796-	106.796-	106.796-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.806-	45.000-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	12.544-	20.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	7.178-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	20-	17-	21-	21-	21-	21-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	1.098-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	17.998-	19.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	21.538-	21.823-	21.275-	21.275-	21.275-	21.275-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**447.242-**	**437.321-**	**439.007-**	**481.894-**	**558.783-**	**625.873-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**169.184-**	**322.128-**	**189.759-**	**393.090-**	**485.778-**	**552.869-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	19.783-	7.281-	15.315-	15.372-	15.582-	15.820-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.783-**	**7.281-**	**15.315-**	**15.372-**	**15.582-**	**15.820-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	19.783-	7.281-	15.315-	15.372-	15.582-	15.820-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.783-**	**7.281-**	**15.315-**	**15.372-**	**15.582-**	**15.820-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**188.967-**	**329.409-**	**205.074-**	**408.462-**	**501.360-**	**568.689-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.310	27.600	105.400	29.500	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	105.310	27.600	105.400	29.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	31.685	8.701	30.723	44.423	44.423
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	31.100	8.300	30.300	44.000	44.000
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	25	585	401	423	423	423
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.105	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	205	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.900	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	9.703	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	9.700	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	5	3	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.445**	**74.988**	**120.101**	**66.223**	**50.423**	**50.423**
12	-	Personalaufwendungen	5.361-	15.079-	24.728-	25.037-	25.346-	25.656-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.575-	63.605-	81.719-	36.519-	36.519-	35.019-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.575-	63.600-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	0	0	6-	6-	6-	6-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	0	46.700-	1.500-	1.500-	0
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	0	0	6-	6-	6-	6-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	5-	8-	8-	8-	8-
15	-	Abschreibungen	3.572-	108.000-	126.800-	177.400-	224.100-	270.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.818-	50.939-	51.461-	51.461-	51.461-	51.461-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.810-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	487-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	16.140-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	1.893-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	0	0	2-	2-	2-	2-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	700-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.658-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	828-	839-	1.059-	1.059-	1.059-	1.059-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.326-**	**237.623-**	**284.708-**	**290.417-**	**337.426-**	**382.936-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118**	**162.635-**	**164.607-**	**224.193-**	**287.003-**	**332.512-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	21.222-	398-	18.320-	18.375-	18.633-	18.914-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**21.222-**	**398-**	**18.320-**	**18.375-**	**18.633-**	**18.914-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	21.222-	398-	18.320-	18.375-	18.633-	18.914-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.222-**	**398-**	**18.320-**	**18.375-**	**18.633-**	**18.914-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**21.104-**	**163.033-**	**182.927-**	**242.568-**	**305.636-**	**351.426-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.090	31.300	105.800	29.500	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	77.090	31.300	105.800	29.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	33.440	9.508	31.577	45.277	45.277
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	31.100	8.300	30.300	44.000	44.000
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	100	2.340	1.208	1.277	1.277	1.277
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.759	14.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	1.500	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	6.567	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	693	1.500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	9.613	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	9.600	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	20	13	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.969**	**88.853**	**122.308**	**68.077**	**52.277**	**52.277**
12	-	Personalaufwendungen	17.671-	27.416-	37.293-	37.921-	38.550-	39.178-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.758-	114.328-	162.746-	137.546-	132.546-	130.046-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	44-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108.704-	64.300-	100.000-	85.000-	80.000-	80.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	5-	5-	12-	12-	12-	12-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	50.000-	62.700-	52.500-	52.500-	50.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	5-	5-	12-	12-	12-	12-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	19-	23-	23-	23-	23-
15	-	Abschreibungen	16.987-	89.300-	86.500-	119.400-	158.000-	194.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.851-	47.859-	54.197-	54.197-	54.197-	54.197-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.547-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.881-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	9.321-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	709-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2-	2-	3-	3-	3-	3-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	5.235-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.843-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	3.314-	3.357-	3.194-	3.194-	3.194-	3.194-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**192.267-**	**278.903-**	**340.737-**	**349.065-**	**383.293-**	**417.722-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.298-**	**190.050-**	**218.428-**	**280.988-**	**331.016-**	**365.445-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	10.084-	1.221-	8.877-	8.917-	9.034-	9.173-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.084-**	**1.221-**	**8.877-**	**8.917-**	**9.034-**	**9.173-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.084-	1.221-	8.877-	8.917-	9.034-	9.173-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.084-**	**1.221-**	**8.877-**	**8.917-**	**9.034-**	**9.173-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**116.381-**	**191.272-**	**227.305-**	**289.905-**	**340.050-**	**374.618-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213001 Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen
21303104 Gewerbliche Schule MGH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	670.639	850.500	777.500	777.500	777.500	777.500
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	105.300	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	670.639	745.200	777.500	777.500	777.500	777.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	11.700	6.440	6.804	6.804	6.804
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	500	11.700	6.440	6.804	6.804	6.804
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.726	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.726	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	64	0	0	0	0
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	100	64	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**675.964**	**866.764**	**788.440**	**788.804**	**788.804**	**788.804**
12	-	Personalaufwendungen	53.656-	60.280-	58.090-	58.939-	59.790-	60.642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.758-	179.032-	219.585-	144.585-	132.585-	132.585-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	2.908-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.428-	94.500-	110.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	523-	526-	632-	632-	632-	632-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	63.803-	30.000-	55.000-	45.000-	33.000-	33.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	1.045-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	572-	513-	632-	632-	632-	632-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.546-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	49.176-	43.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	655-	1.200-	600-	600-	600-	600-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	2-	93-	121-	121-	121-	121-
15	-	Abschreibungen	117.588-	104.300-	132.100-	128.500-	118.700-	104.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.487-	49.253-	51.197-	55.497-	55.497-	55.497-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44290020 Lizenzen und Konzessionen	1.563-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	442-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.377-	10.000-	5.700-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	5.149-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	31.734-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	200-	166-	176-	176-	176-	176-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	454-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	16.568-	16.787-	17.022-	17.022-	17.022-	17.022-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**356.489-**	**392.865-**	**460.972-**	**387.521-**	**366.572-**	**353.524-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319.475**	**473.899**	**327.468**	**401.283**	**422.232**	**435.280**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	8.999-	8.113-	8.802-	8.855-	9.003-	9.139-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.999-**	**8.113-**	**8.802-**	**8.855-**	**9.003-**	**9.139-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.999-	8.113-	8.802-	8.855-	9.003-	9.139-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.000-**	**8.113-**	**8.802-**	**8.855-**	**9.003-**	**9.139-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**310.476**	**465.786**	**318.666**	**392.428**	**413.229**	**426.141**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213001 Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen
21303105 Technisches Gymnasium MGH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.045	167.400	175.100	175.100	175.100	175.100
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	150.045	167.400	175.100	175.100	175.100	175.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	5.850	3.221	3.404	3.404	3.404
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	250	5.850	3.221	3.404	3.404	3.404
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109	5.000	0	0	0	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	109	0	0	0	0	0
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	32	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	50	32	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.454**	**178.282**	**178.321**	**178.504**	**178.504**	**178.504**
12	-	Personalaufwendungen	27.146-	30.890-	29.447-	29.822-	30.197-	30.574-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.563-	47.085-	36.418-	36.418-	36.418-	36.418-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	41.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	19-	19-	29-	29-	29-	29-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	7.787-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	21-	19-	29-	29-	29-	29-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.715-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	20-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	1-	46-	61-	61-	61-	61-
15	-	Abschreibungen	1.046-	1.000-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.372-	11.700-	9.823-	9.823-	9.823-	9.823-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	132-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	640-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	309-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	7-	6-	8-	8-	8-	8-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	8.284-	8.394-	8.515-	8.515-	8.515-	8.515-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.127-**	**90.675-**	**76.588-**	**76.963-**	**77.339-**	**77.715-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.327**	**87.607**	**101.733**	**101.541**	**101.165**	**100.789**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.523-	2.822-	3.356-	3.365-	3.413-	3.464-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.523-**	**2.822-**	**3.356-**	**3.365-**	**3.413-**	**3.464-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.523-	2.822-	3.356-	3.365-	3.413-	3.464-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.523-**	**2.822-**	**3.356-**	**3.365-**	**3.413-**	**3.464-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**99.804**	**84.785**	**98.377**	**98.176**	**97.752**	**97.325**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213001 Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen
21303107 Fachschule f.Elektrotechnik MGH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	2.340	1.208	1.277	1.277	1.277
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	100	2.340	1.208	1.277	1.277	1.277
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.600	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.600	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	13	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	20	13	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.720**	**15.853**	**11.208**	**11.277**	**11.277**	**11.277**
12	-	Personalaufwendungen	10.092-	11.316-	10.893-	10.921-	10.950-	10.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.164-	43.228-	36.246-	36.246-	36.246-	36.246-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	25.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	5-	5-	12-	12-	12-	12-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	24.763-	12.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	2.179-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	5-	5-	12-	12-	12-	12-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	131-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	80-	200-	200-	200-	200-	200-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	19-	23-	23-	23-	23-
15	-	Abschreibungen	9.475-	8.600-	19.000-	18.500-	18.300-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.913-	5.059-	5.597-	5.597-	5.597-	5.597-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	1.762-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Bücher und Zeitschriften	188-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2-	2-	3-	3-	3-	3-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	648-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	3.314-	3.357-	3.194-	3.194-	3.194-	3.194-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.644-**	**68.203-**	**71.737-**	**71.265-**	**71.093-**	**71.122-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.924-**	**52.350-**	**60.528-**	**59.988-**	**59.816-**	**59.845-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.320-	1.055-	1.248-	1.251-	1.269-	1.289-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.320-**	**1.055-**	**1.248-**	**1.251-**	**1.269-**	**1.289-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.320-	1.055-	1.248-	1.251-	1.269-	1.289-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.320-**	**1.055-**	**1.248-**	**1.251-**	**1.269-**	**1.289-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**44.245-**	**53.406-**	**61.776-**	**61.239-**	**61.085-**	**61.134-**

THH3	Bildung, Kultur und Sportförderung
21	Schulträgeraufgaben
213001	Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen
21303108	Fachschule f.Metalltechnik MGH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.267	3.540	2.408	2.477	2.477	2.477
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	1.167	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	100	2.340	1.208	1.277	1.277	1.277
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	13	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	20	13	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.287**	**7.553**	**2.408**	**2.477**	**2.477**	**2.477**
12	-	Personalaufwendungen	10.092-	11.316-	10.893-	10.921-	10.950-	10.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.311-	60.628-	54.146-	54.146-	54.146-	54.146-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.714-	20.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	5-	5-	12-	12-	12-	12-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	23.052-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	10.033-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	5-	5-	12-	12-	12-	12-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.321-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	180-	100-	100-	100-	100-	100-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	19-	23-	23-	23-	23-
15	-	Abschreibungen	35.972-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-	29.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.427-	5.159-	5.197-	5.197-	5.197-	5.197-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	464-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2-	2-	3-	3-	3-	3-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	648-	600-	800-	800-	800-	800-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	3.314-	3.357-	3.194-	3.194-	3.194-	3.194-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.802-**	**113.703-**	**106.837-**	**106.865-**	**106.893-**	**99.722-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.515-**	**106.150-**	**104.428-**	**104.388-**	**104.416-**	**97.245-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.320-	1.055-	1.248-	1.251-	1.269-	1.289-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.320-**	**1.055-**	**1.248-**	**1.251-**	**1.269-**	**1.289-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.320-	1.055-	1.248-	1.251-	1.269-	1.289-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.320-**	**1.055-**	**1.248-**	**1.251-**	**1.269-**	**1.289-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**86.836-**	**107.206-**	**105.676-**	**105.639-**	**105.685-**	**98.534-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213001 Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen
21303109 Gewerbliche Schule TBB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.501	447.000	462.300	462.300	462.300	462.300
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.500	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	443.501	442.500	462.300	462.300	462.300	462.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.384	9.775	5.730	5.104	5.104	5.104
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	1.009	1.000	900	0	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	375	8.775	4.830	5.104	5.104	5.104
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	300	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.412	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	262	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.150	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	48	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	75	48	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**448.372**	**461.123**	**471.030**	**470.404**	**470.404**	**470.404**
12	-	Personalaufwendungen	51.480-	51.685-	55.768-	56.680-	57.594-	58.508-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.555-	163.189-	164.832-	196.832-	166.832-	166.832-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.429-	50.500-	52.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42320500 Technologieleasing	0	300-	0	0	0	0
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	513-	517-	620-	620-	620-	620-
		42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	400-	0	0	0	0
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	54.638-	40.000-	48.000-	75.000-	45.000-	45.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	562-	503-	620-	620-	620-	620-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.737-	50.000-	48.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42750000 Lernmittel	15.465-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	209-	900-	500-	500-	500-	500-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	2-	70-	91-	91-	91-	91-
15	-	Abschreibungen	142.188-	108.300-	124.700-	92.800-	70.400-	52.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.149-	31.554-	46.341-	47.341-	47.341-	47.341-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	214-	0	0	0	0	0
		44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	300-	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	221-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.076-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	23.053-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	196-	163-	172-	172-	172-	172-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	962-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	12.426-	12.590-	12.768-	12.768-	12.768-	12.768-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435.371-**	**354.728-**	**391.641-**	**393.653-**	**342.166-**	**325.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.001**	**106.395**	**79.390**	**76.751**	**128.238**	**144.924**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	9.022-	6.429-	8.583-	8.637-	8.781-	8.914-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.022-**	**6.429-**	**8.583-**	**8.637-**	**8.781-**	**8.914-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.022-	6.429-	8.583-	8.637-	8.781-	8.914-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.022-**	**6.429-**	**8.583-**	**8.637-**	**8.781-**	**8.914-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**3.979**	**99.966**	**70.807**	**68.115**	**119.457**	**136.009**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213001 Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen
21303110 Technisches Gymnasium TBB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.601	101.100	105.700	105.700	105.700	105.700
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	98.601	101.100	105.700	105.700	105.700	105.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	2.340	1.409	1.488	1.488	1.488
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	100	2.340	1.409	1.488	1.488	1.488
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	13	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	20	13	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.721**	**103.453**	**107.109**	**107.188**	**107.188**	**107.188**
12	-	Personalaufwendungen	14.286-	14.316-	15.607-	15.840-	16.073-	16.306-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700-	19.538-	19.550-	19.550-	19.550-	19.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	10-	10-	12-	12-	12-	12-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	11-	9-	12-	12-	12-	12-
		42710400 Schulbücherei	0	500-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.352-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	9.125-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	203-	500-	500-	500-	500-	500-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	19-	27-	27-	27-	27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354-	4.861-	5.227-	5.227-	5.227-	5.227-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	4-	3-	3-	3-	3-	3-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	3.314-	3.357-	3.724-	3.724-	3.724-	3.724-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.341-**	**38.714-**	**40.384-**	**40.616-**	**40.849-**	**41.083-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.380**	**64.738**	**66.725**	**66.572**	**66.339**	**66.106**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.594-	1.278-	1.467-	1.471-	1.491-	1.514-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.594-**	**1.278-**	**1.467-**	**1.471-**	**1.491-**	**1.514-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.594-	1.278-	1.467-	1.471-	1.491-	1.514-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.594-**	**1.278-**	**1.467-**	**1.471-**	**1.491-**	**1.514-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**65.787**	**63.461**	**65.258**	**65.101**	**64.848**	**64.591**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213001 Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen
21303112 Fachschule f.Maschinentechnik TBB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	2.340	1.409	1.488	1.488	1.488
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	100	2.340	1.409	1.488	1.488	1.488
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.780	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.780	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	13	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	20	13	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.900**	**22.353**	**20.409**	**20.488**	**20.488**	**20.488**
12	-	Personalaufwendungen	14.286-	14.316-	15.607-	15.840-	16.073-	16.306-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.049-	31.038-	15.050-	15.050-	15.050-	15.050-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	192-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.577-	20.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	10-	10-	12-	12-	12-	12-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	11-	9-	12-	12-	12-	12-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	258-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	19-	27-	27-	27-	27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317-	3.361-	3.727-	3.727-	3.727-	3.727-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	4-	3-	3-	3-	3-	3-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	3.314-	3.357-	3.724-	3.724-	3.724-	3.724-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.652-**	**48.714-**	**34.384-**	**34.616-**	**34.849-**	**35.083-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.752-**	**26.362-**	**13.975-**	**14.128-**	**14.361-**	**14.594-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.594-	1.278-	1.467-	1.471-	1.491-	1.514-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.594-**	**1.278-**	**1.467-**	**1.471-**	**1.491-**	**1.514-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.594-	1.278-	1.467-	1.471-	1.491-	1.514-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.594-**	**1.278-**	**1.467-**	**1.471-**	**1.491-**	**1.514-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**6.346-**	**27.639-**	**15.442-**	**15.599-**	**15.852-**	**16.109-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213001 Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen
21303113 Gewerbliche Schule WTH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.661	263.000	274.500	274.500	274.500	274.500
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	222.661	263.000	274.500	274.500	274.500	274.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	2.340	1.208	1.277	1.277	1.277
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	100	2.340	1.208	1.277	1.277	1.277
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	13	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	20	13	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**222.781**	**265.353**	**275.708**	**275.777**	**275.777**	**275.777**
12	-	Personalaufwendungen	17.672-	17.816-	18.493-	18.721-	18.950-	19.178-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.128-	56.028-	57.046-	67.046-	67.046-	67.046-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	2.418-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.703-	19.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	5-	5-	12-	12-	12-	12-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	11.814-	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	10.774-	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	5-	5-	12-	12-	12-	12-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.716-	15.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	3.108-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	585-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	19-	23-	23-	23-	23-
15	-	Abschreibungen	77.844-	73.500-	72.800-	62.700-	55.200-	44.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.578-	6.559-	6.097-	6.097-	6.097-	6.097-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	1.935-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.328-	2.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2-	2-	3-	3-	3-	3-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	3.314-	3.357-	3.194-	3.194-	3.194-	3.194-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.223-**	**153.903-**	**154.437-**	**154.565-**	**147.293-**	**136.522-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.558**	**111.450**	**121.272**	**121.212**	**128.484**	**139.255**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.362-	1.089-	1.248-	1.251-	1.269-	1.289-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.362-**	**1.089-**	**1.248-**	**1.251-**	**1.269-**	**1.289-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.362-	1.089-	1.248-	1.251-	1.269-	1.289-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.362-**	**1.089-**	**1.248-**	**1.251-**	**1.269-**	**1.289-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**65.196**	**110.360**	**120.024**	**119.961**	**127.215**	**137.966**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213001 Bereitst. u. Betr. v. gewerbl. Schulen
21303114 Technisches Gymnasium WTH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.876	48.900	51.200	51.200	51.200	51.200
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	62.876	48.900	51.200	51.200	51.200	51.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	2.340	1.208	1.277	1.277	1.277
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	100	2.340	1.208	1.277	1.277	1.277
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	13	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	20	13	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.996**	**51.253**	**52.408**	**52.477**	**52.477**	**52.477**
12	-	Personalaufwendungen	17.672-	17.816-	18.493-	18.722-	18.950-	19.178-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.817-	34.328-	28.846-	28.846-	28.846-	28.846-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.662-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	5-	5-	12-	12-	12-	12-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	867-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	11.039-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	5-	5-	12-	12-	12-	12-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	196-	13.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	4.003-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	40-	800-	800-	800-	800-	800-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	18-	23-	23-	23-	23-
15	-	Abschreibungen	29.809-	26.100-	49.600-	49.100-	49.100-	44.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591-	7.359-	5.198-	5.198-	5.198-	5.198-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	790-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	485-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2-	2-	3-	3-	3-	3-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500-	500-	500-	500-	500-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	3.314-	3.357-	3.194-	3.194-	3.194-	3.194-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.889-**	**85.603-**	**102.137-**	**101.865-**	**102.093-**	**97.822-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.893-**	**34.351-**	**49.729-**	**49.388-**	**49.617-**	**45.345-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.362-	1.089-	1.248-	1.251-	1.269-	1.289-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.362-**	**1.089-**	**1.248-**	**1.251-**	**1.269-**	**1.289-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.362-	1.089-	1.248-	1.251-	1.269-	1.289-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.362-**	**1.089-**	**1.248-**	**1.251-**	**1.269-**	**1.289-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**8.255-**	**35.440-**	**50.977-**	**50.640-**	**50.886-**	**46.634-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.173.035	2.097.020	2.339.900	0	2.004.800	1.916.300	1.916.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.014-	1.560.757-	1.679.067-	0	1.549.004-	1.507.249-	1.501.502-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**814.020**	**536.263**	**660.833**	**0**	**455.796**	**409.051**	**414.798**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	1.022.600	286.000	0	410.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**1.022.600**	**286.000**	**0**	**410.000**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.382.987-	1.890.200-	1.299.700-	0	1.241.000-	1.240.000-	1.450.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.382.987-**	**1.890.200-**	**1.299.700-**	**0**	**1.241.000-**	**1.240.000-**	**1.450.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.082.987-**	**867.600-**	**1.013.700-**	**0**	**831.000-**	**1.240.000-**	**1.450.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**268.967-**	**331.337-**	**352.867-**	**0**	**375.204-**	**830.949-**	**1.035.202-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21303101100: Erwerb v. bewegl. AV BSZ MGH												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	98.100-	647.102-	837.300-	662.600-	0	600.600-	600.000-	600.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**98.100-**	**647.102-**	**837.300-**	**662.600-**	**0**	**600.600-**	**600.000-**	**600.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**98.100-**	**647.102-**	**837.300-**	**662.600-**	**0**	**600.600-**	**600.000-**	**600.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**98.100-**	**647.102-**	**837.300-**	**662.600-**	**0**	**600.600-**	**600.000-**	**600.000-**

I21303101591: Zusch. Industrie 4.0 Gerwerbl. Schulen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	36.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21303101592: Zusch. Digitalisierung f. berufl Schulen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.022.600	250.000	0	410.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.022.600**	**250.000**	**0**	**410.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.022.600**	**250.000**	**0**	**410.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21303101700: Veräußerung bewegl. AV BZ MGH												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21303102100: Erwerb v. bewegl. AV BSZ TBB												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	95.100-	377.536-	666.100-	410.400-	0	350.400-	350.000-	350.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**95.100-**	**377.536-**	**666.100-**	**410.400-**	**0**	**350.400-**	**350.000-**	**350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**95.100-**	**377.536-**	**666.100-**	**410.400-**	**0**	**350.400-**	**350.000-**	**350.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**95.100-**	**377.536-**	**666.100-**	**410.400-**	**0**	**350.400-**	**350.000-**	**350.000-**

I21303103100: Erwerb v. bewegl. AV BSZ WTH												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	52.600-	358.349-	386.800-	226.700-	0	290.000-	290.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**52.600-**	**358.349-**	**386.800-**	**226.700-**	**0**	**290.000-**	**290.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**52.600-**	**358.349-**	**386.800-**	**226.700-**	**0**	**290.000-**	**290.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**52.600-**	**358.349-**	**386.800-**	**226.700-**	**0**	**290.000-**	**290.000-**	**500.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.088.005	2.361.800	2.390.900	2.390.900	2.390.900	2.390.900
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	74.300	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	2.088.005	2.287.500	2.390.900	2.390.900	2.390.900	2.390.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	769	1.000	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	769	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579	365	0	0	0	0
		34820100 Erstattung von KVJS	579	365	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.089.353**	**2.363.165**	**2.391.400**	**2.391.400**	**2.391.400**	**2.391.400**
12	-	Personalaufwendungen	215.803-	221.315-	240.910-	244.615-	248.329-	252.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.255-	506.941-	604.888-	588.788-	545.788-	545.788-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	2-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	239.702-	259.300-	302.000-	264.400-	221.400-	221.400-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.153-	1.160-	1.442-	1.442-	1.442-	1.442-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5-	19-	26-	26-	26-	26-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	55-	52-	53-	53-	53-	53-
		42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	500-	0	0	0	0
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	106.920-	78.500-	99.500-	88.500-	88.500-	88.500-
		42710050 Verpflegungskosten	184-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	20.799-	10.500-	20.100-	26.000-	26.000-	26.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.261-	1.130-	1.442-	1.442-	1.442-	1.442-
		42710400 Schulbücherei	0	600-	600-	600-	600-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	52.603-	53.000-	57.000-	76.600-	76.600-	76.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	119.738-	77.000-	99.400-	100.600-	100.600-	100.600-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	7.732-	25.080-	18.225-	24.025-	24.025-	24.025-
15	-	Abschreibungen	165.408-	120.100-	106.300-	71.100-	38.700-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.830-	137.113-	129.969-	129.469-	129.469-	129.469-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	1.275-	1.056-	1.081-	1.081-	1.081-	1.081-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.514-	28.808-	26.373-	28.873-	28.873-	28.873-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	5.783-	6.311-	6.309-	6.309-	6.309-	6.309-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	229-	215-	226-	226-	226-	226-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	25.887-	15.300-	9.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	441-	366-	400-	400-	400-	400-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	2.483-	4.057-	5.079-	5.079-	5.079-	5.079-
		44410400 Schülerunfallversicherung	80.218-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.070.297-**	**985.469-**	**1.082.066-**	**1.033.971-**	**962.285-**	**936.708-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.019.056**	**1.377.696**	**1.309.334**	**1.357.429**	**1.429.115**	**1.454.692**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.845-**	**22.572-**	**29.092-**	**29.227-**	**29.691-**	**30.138-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.845-**	**22.572-**	**29.092-**	**29.227-**	**29.691-**	**30.138-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**993.211**	**1.355.124**	**1.280.242**	**1.328.202**	**1.399.424**	**1.424.554**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213002 Bereitst. u. Betr. v. kaufm. Schulen
21303201 Kaufmännische Schule MGH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	628.687	727.600	728.500	728.500	728.500	728.500
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	30.000	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	628.687	697.600	728.500	728.500	728.500	728.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	110	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	174	110	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**628.861**	**728.210**	**728.500**	**728.500**	**728.500**	**728.500**
12	-	Personalaufwendungen	72.818-	68.044-	85.992-	87.437-	88.885-	90.338-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.017-	161.051-	224.612-	188.112-	188.112-	188.112-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	50-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	101.835-	80.000-	119.000-	85.300-	85.300-	85.300-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	58-	58-	126-	126-	126-	126-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	19.980-	30.000-	50.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	1.691-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	64-	57-	126-	126-	126-	126-
		42710400 Schulbücherei	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.743-	11.000-	15.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42750000 Lernmittel	40.380-	26.000-	29.300-	30.500-	30.500-	30.500-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	3.213-	9.500-	6.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	4-	135-	259-	259-	259-	259-
15	-	Abschreibungen	74.213-	58.900-	54.300-	34.900-	17.500-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.191-	34.653-	48.195-	45.195-	45.195-	45.195-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	442-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.266-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	509-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	21-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	3.558-	500-	3.500-	500-	500-	500-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	22-	18-	35-	35-	35-	35-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	204-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	24.168-	24.434-	34.960-	34.960-	34.960-	34.960-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**365.239-**	**322.648-**	**413.098-**	**355.643-**	**339.692-**	**325.845-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**263.622**	**405.562**	**315.402**	**372.857**	**388.808**	**402.655**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	6.665-	6.030-	10.651-	10.679-	10.833-	10.995-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.665-**	**6.030-**	**10.651-**	**10.679-**	**10.833-**	**10.995-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.665-	6.030-	10.651-	10.679-	10.833-	10.995-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.665-**	**6.030-**	**10.651-**	**10.679-**	**10.833-**	**10.995-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**256.956**	**399.532**	**304.750**	**362.178**	**377.975**	**391.660**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213002 Bereitst. u. Betr. v. kaufm. Schulen
21303202 Kaufmännische Schule TBB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.266	443.700	417.300	417.300	417.300	417.300
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	44.300	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	342.266	399.400	417.300	417.300	417.300	417.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	769	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	769	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	62	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	98	62	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**343.133**	**444.262**	**417.800**	**417.800**	**417.800**	**417.800**
12	-	Personalaufwendungen	27.909-	33.919-	34.527-	35.042-	35.558-	36.076-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.676-	124.406-	121.716-	118.716-	75.716-	75.716-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.095-	89.300-	80.000-	77.000-	34.000-	34.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	518-	522-	615-	615-	615-	615-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	23.867-	10.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	567-	508-	615-	615-	615-	615-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	615-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	34.955-	12.000-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	57-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	2-	77-	86-	86-	86-	86-
15	-	Abschreibungen	26.439-	23.100-	20.800-	18.200-	14.200-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.462-	27.811-	21.119-	22.619-	22.619-	22.619-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	178-	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	442-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.471-	10.000-	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	3.585-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	892-	2.000-	0	0	0	0
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	198-	165-	171-	171-	171-	171-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	13.695-	13.846-	11.648-	11.648-	11.648-	11.648-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**171.486-**	**209.235-**	**198.161-**	**194.576-**	**148.092-**	**140.210-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.647**	**235.027**	**219.639**	**223.224**	**269.708**	**277.590**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	5.771-	5.187-	5.659-	5.704-	5.807-	5.895-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.771-**	**5.187-**	**5.659-**	**5.704-**	**5.807-**	**5.895-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.771-	5.187-	5.659-	5.704-	5.807-	5.895-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.771-**	**5.187-**	**5.659-**	**5.704-**	**5.807-**	**5.895-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**165.877**	**229.840**	**213.979**	**217.520**	**263.901**	**271.695**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213002 Bereitst. u. Betr. v. kaufm. Schulen
21303203 Kaufmännische Schule WTH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.238	322.000	336.500	336.500	336.500	336.500
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	308.238	322.000	336.500	336.500	336.500	336.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	26	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	41	26	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**308.279**	**322.026**	**336.500**	**336.500**	**336.500**	**336.500**
12	-	Personalaufwendungen	19.331-	19.437-	19.463-	19.706-	19.949-	20.194-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.049-	48.513-	40.315-	50.215-	50.215-	50.215-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.607-	15.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	494-	497-	592-	592-	592-	592-
		42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	500-	0	0	0	0
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	581-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710050 Verpflegungskosten	184-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	9.805-	3.000-	8.100-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	541-	484-	592-	592-	592-	592-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.756-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	11.299-	11.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	782-	3.000-	0	0	0	0
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	1-	32-	32-	32-	32-	32-
15	-	Abschreibungen	166-	200-	100-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.933-	10.358-	13.036-	13.036-	13.036-	13.036-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	221-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.524-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Bücher und Zeitschriften	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	6.080-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	189-	157-	164-	164-	164-	164-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	2.279-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	5.639-	5.701-	4.372-	4.372-	4.372-	4.372-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.479-**	**78.508-**	**72.914-**	**82.958-**	**83.201-**	**83.445-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**228.799**	**243.518**	**263.586**	**253.542**	**253.299**	**253.055**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.389-	3.255-	3.478-	3.517-	3.589-	3.644-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.389-**	**3.255-**	**3.478-**	**3.517-**	**3.589-**	**3.644-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.389-	3.255-	3.478-	3.517-	3.589-	3.644-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.389-**	**3.255-**	**3.478-**	**3.517-**	**3.589-**	**3.644-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**225.410**	**240.263**	**260.107**	**250.025**	**249.710**	**249.411**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213002 Bereitst. u. Betr. v. kaufm. Schulen
21303106 Wirtschaftsgymnasium MGH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332.957	379.000	396.500	396.500	396.500	396.500
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	332.957	379.000	396.500	396.500	396.500	396.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	47	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	75	47	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**333.032**	**379.047**	**396.500**	**396.500**	**396.500**	**396.500**
12	-	Personalaufwendungen	29.450-	29.326-	29.620-	30.006-	30.394-	30.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.028-	83.507-	106.022-	112.522-	112.522-	112.522-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65.905-	40.000-	55.000-	52.100-	52.100-	52.100-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	24-	24-	29-	29-	29-	29-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	11.164-	15.000-	12.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	1.862-	3.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	27-	24-	29-	29-	29-	29-
		42710400 Schulbücherei	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.325-	10.000-	11.000-	10.600-	10.600-	10.600-
		42750000 Lernmittel	8.583-	10.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	3.037-	5.000-	4.000-	6.800-	6.800-	6.800-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	2-	59-	65-	65-	65-	65-
15	-	Abschreibungen	64.590-	37.900-	31.100-	18.000-	7.000-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.343-	20.496-	17.844-	18.844-	18.844-	18.844-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.799-	6.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.658-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	5-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	3.399-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	9-	8-	8-	8-	8-	8-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	10.473-	10.588-	8.736-	8.736-	8.736-	8.736-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216.412-**	**171.229-**	**184.586-**	**179.372-**	**168.760-**	**163.548-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.621**	**207.819**	**211.914**	**217.128**	**227.740**	**232.952**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.848-	2.304-	2.644-	2.651-	2.689-	2.729-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.848-**	**2.304-**	**2.644-**	**2.651-**	**2.689-**	**2.729-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.848-	2.304-	2.644-	2.651-	2.689-	2.729-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.848-**	**2.304-**	**2.644-**	**2.651-**	**2.689-**	**2.729-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**113.773**	**205.515**	**209.270**	**214.477**	**225.051**	**230.223**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213002 Bereitst. u. Betr. v. kaufm. Schulen
21303111 Wirtschaftsgymnasium TBB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.815	358.400	375.000	375.000	375.000	375.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	335.815	358.400	375.000	375.000	375.000	375.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	95	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	151	95	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**335.966**	**358.495**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**
12	-	Personalaufwendungen	46.964-	51.152-	51.846-	52.718-	53.593-	54.469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.121-	60.213-	79.456-	86.456-	86.456-	86.456-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.566-	20.000-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	48-	49-	63-	63-	63-	63-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	50.838-	20.000-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	53-	48-	63-	63-	63-	63-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.861-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42750000 Lernmittel	16.410-	8.000-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	342-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	3-	117-	129-	129-	129-	129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.918-	35.692-	22.998-	22.998-	22.998-	22.998-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	973-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	24-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	11.957-	10.000-	0	0	0	0
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	19-	15-	18-	18-	18-	18-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	20.946-	21.176-	17.480-	17.480-	17.480-	17.480-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.003-**	**147.057-**	**154.299-**	**162.172-**	**163.046-**	**163.923-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.962**	**211.438**	**220.701**	**212.828**	**211.954**	**211.077**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	5.736-	4.639-	5.308-	5.322-	5.399-	5.480-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.736-**	**4.639-**	**5.308-**	**5.322-**	**5.399-**	**5.480-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.736-	4.639-	5.308-	5.322-	5.399-	5.480-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.736-**	**4.639-**	**5.308-**	**5.322-**	**5.399-**	**5.480-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**140.226**	**206.798**	**215.392**	**207.506**	**206.555**	**205.598**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213002 Bereitst. u. Betr. v. kaufm. Schulen
21303115 Wirtschaftsgymnasium WTH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.042	131.100	137.100	137.100	137.100	137.100
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	140.042	131.100	137.100	137.100	137.100	137.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	26	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	41	26	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140.083**	**131.126**	**137.100**	**137.100**	**137.100**	**137.100**
12	-	Personalaufwendungen	19.331-	19.437-	19.463-	19.706-	19.950-	20.194-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.364-	29.251-	32.767-	32.767-	32.767-	32.767-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.694-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	10-	10-	17-	17-	17-	17-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	491-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	7.441-	500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	11-	9-	17-	17-	17-	17-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.303-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	8.112-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	301-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	1-	32-	32-	32-	32-	32-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.984-	8.104-	6.777-	6.777-	6.777-	6.777-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.341-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	4-	3-	5-	5-	5-	5-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	5.639-	5.701-	4.372-	4.372-	4.372-	4.372-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.678-**	**56.792-**	**59.007-**	**59.250-**	**59.493-**	**59.737-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.405**	**74.333**	**78.093**	**77.850**	**77.607**	**77.363**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.436-	1.158-	1.351-	1.354-	1.374-	1.395-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.436-**	**1.158-**	**1.351-**	**1.354-**	**1.374-**	**1.395-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.436-	1.158-	1.351-	1.354-	1.374-	1.395-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.436-**	**1.158-**	**1.351-**	**1.354-**	**1.374-**	**1.395-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**90.969**	**73.175**	**76.743**	**76.496**	**76.233**	**75.968**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.089.494	2.363.165	2.391.400	0	2.391.400	2.391.400	2.391.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.388-	865.369-	975.766-	0	962.871-	923.585-	927.308-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.243.106**	**1.497.796**	**1.415.634**	**0**	**1.428.529**	**1.467.815**	**1.464.092**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.243.106**	**1.497.796**	**1.415.634**	**0**	**1.428.529**	**1.467.815**	**1.464.092**

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	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.026.194	1.184.100	1.120.600	1.120.600	1.120.600	1.120.600
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	112.700	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	1.026.194	1.071.400	1.120.600	1.120.600	1.120.600	1.120.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.792	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.417	34.320	30.000	30.000	30.000	30.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.916	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34820100 Erstattung von KVJS	501	320	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.040.403**	**1.220.420**	**1.155.600**	**1.155.600**	**1.155.600**	**1.155.600**
12	-	Personalaufwendungen	106.665-	106.860-	119.325-	121.062-	122.807-	124.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.009-	345.530-	278.900-	298.300-	248.300-	248.300-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	678-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55.298-	186.600-	134.000-	140.000-	90.000-	90.000-
		42320500 Technologieleasing	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	586-	590-	758-	758-	758-	758-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3-	11-	16-	16-	16-	16-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	3-	35-	39-	39-	39-	39-
		42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	22.966-	18.300-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42710050 Verpflegungskosten	16.824-	25.800-	21.900-	25.800-	25.800-	25.800-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	17.311-	5.500-	9.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	641-	574-	758-	758-	758-	758-
		42710400 Schulbücherei	1.355-	1.600-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.792-	62.500-	43.500-	51.000-	51.000-	51.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	42.574-	40.000-	41.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	978-	3.320-	3.428-	3.428-	3.428-	3.428-
15	-	Abschreibungen	76.347-	64.000-	70.300-	57.400-	38.300-	35.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.458-	44.142-	48.479-	48.479-	48.479-	48.479-
		44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	306-	328-	351-	351-	351-	351-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.078-	6.477-	9.742-	9.742-	9.742-	9.742-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	674-	608-	907-	907-	907-	907-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	241-	10-	18-	18-	18-	18-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	2.679-	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	224-	186-	211-	211-	211-	211-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	988-	733-	749-	749-	749-	749-
		44410400 Schülerunfallversicherung	32.268-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**445.480-**	**560.533-**	**517.003-**	**525.241-**	**457.886-**	**457.038-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**594.923**	**659.887**	**638.597**	**630.359**	**697.714**	**698.562**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.861-**	**8.570-**	**10.559-**	**10.615-**	**10.791-**	**10.953-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.861-**	**8.570-**	**10.559-**	**10.615-**	**10.791-**	**10.953-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**585.061**	**651.318**	**628.038**	**619.745**	**686.923**	**687.609**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213003 Bereitst. u. Betr. v. hauswirt. Schulen
21303301 Sch.f.Ernährung, Pflege, Erziehg. MGH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	596.065	745.200	661.300	661.300	661.300	661.300
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	112.700	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	596.065	632.500	661.300	661.300	661.300	661.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.792	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.227	34.198	30.000	30.000	30.000	30.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.916	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	310	198	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**610.084**	**781.398**	**696.300**	**696.300**	**696.300**	**696.300**
12	-	Personalaufwendungen	64.747-	64.699-	72.473-	73.669-	74.869-	76.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.412-	233.652-	174.828-	186.328-	140.328-	140.328-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	677-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.070-	125.700-	90.000-	91.000-	45.000-	45.000-
		42320500 Technologieleasing	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	547-	551-	695-	695-	695-	695-
		42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	15.344-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710050 Verpflegungskosten	14.970-	23.000-	20.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	2.156-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	599-	536-	695-	695-	695-	695-
		42710400 Schulbücherei	1.203-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.744-	49.000-	26.500-	34.000-	34.000-	34.000-
		42750000 Lernmittel	23.581-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	515-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	4-	165-	238-	238-	238-	238-
15	-	Abschreibungen	68.701-	56.600-	63.400-	54.200-	37.600-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.029-	27.393-	29.681-	29.681-	29.681-	29.681-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	227-	0	0	0	0	0
		44290020 Lizenzen und Konzessionen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	221-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.455-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	515-	300-	500-	500-	500-	500-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	2.592-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	209-	174-	193-	193-	193-	193-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	691-	700-	700-	700-	700-	700-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	20.119-	20.619-	20.688-	20.688-	20.688-	20.688-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**306.889-**	**382.344-**	**340.382-**	**343.878-**	**282.478-**	**281.082-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**303.194**	**399.054**	**355.918**	**352.422**	**413.822**	**415.218**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	6.877-	6.119-	7.385-	7.434-	7.563-	7.677-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.877-**	**6.119-**	**7.385-**	**7.434-**	**7.563-**	**7.677-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.877-	6.119-	7.385-	7.434-	7.563-	7.677-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.877-**	**6.119-**	**7.385-**	**7.434-**	**7.563-**	**7.677-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**296.317**	**392.935**	**348.533**	**344.989**	**406.259**	**407.541**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213003 Bereitst. u. Betr. v. hauswirt. Schulen
21303302 Hauswirtschaftl.Schule WTH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.891	94.700	99.100	99.100	99.100	99.100
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	112.891	94.700	99.100	99.100	99.100	99.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	64	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	100	64	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.991**	**94.764**	**99.100**	**99.100**	**99.100**	**99.100**
12	-	Personalaufwendungen	22.227-	22.332-	24.785-	25.113-	25.442-	25.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.468-	20.292-	19.646-	22.546-	22.546-	22.546-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.423-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	19-	19-	34-	34-	34-	34-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	2.518-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710050 Verpflegungskosten	1.854-	2.800-	1.900-	2.800-	2.800-	2.800-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	7.486-	2.500-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	21-	19-	34-	34-	34-	34-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	901-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	4.222-	5.500-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	22-	600-	600-	600-	600-	600-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	1-	53-	77-	77-	77-	77-
15	-	Abschreibungen	3.994-	4.000-	4.000-	2.300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.999-	7.357-	7.683-	7.683-	7.683-	7.683-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	297-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.205-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	7-	6-	10-	10-	10-	10-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	6.490-	6.651-	6.674-	6.674-	6.674-	6.674-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.688-**	**53.981-**	**56.114-**	**57.641-**	**55.670-**	**56.001-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.303**	**40.783**	**42.986**	**41.459**	**43.430**	**43.099**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.576-	1.293-	1.674-	1.677-	1.702-	1.728-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.576-**	**1.293-**	**1.674-**	**1.677-**	**1.702-**	**1.728-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.576-	1.293-	1.674-	1.677-	1.702-	1.728-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.576-**	**1.293-**	**1.674-**	**1.677-**	**1.702-**	**1.728-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**49.727**	**39.490**	**41.313**	**39.782**	**41.728**	**41.372**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.788	132.600	138.800	138.800	138.800	138.800
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	245.788	132.600	138.800	138.800	138.800	138.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	10	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	15	10	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**245.803**	**132.610**	**138.800**	**138.800**	**138.800**	**138.800**
12	-	Personalaufwendungen	3.217-	3.305-	3.673-	3.693-	3.713-	3.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.061-	40.818-	31.323-	31.323-	29.323-	29.323-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.344-	23.000-	17.000-	17.000-	15.000-	15.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	5-	5-	6-	6-	6-	6-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	842-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	5-	5-	6-	6-	6-	6-
		42710400 Schulbücherei	100-	500-	300-	300-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.146-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	8.278-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	340-	800-	500-	500-	500-	500-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	8-	12-	12-	12-	12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781-	2.099-	2.939-	2.939-	2.939-	2.939-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	758-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	0	100-	200-	200-	200-	200-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	48-	0	700-	700-	700-	700-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2-	2-	2-	2-	2-	2-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	974-	998-	1.038-	1.038-	1.038-	1.038-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.059-**	**46.222-**	**37.935-**	**37.955-**	**35.975-**	**35.996-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.744**	**86.388**	**100.865**	**100.845**	**102.825**	**102.804**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	276-	228-	283-	284-	288-	292-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**276-**	**228-**	**283-**	**284-**	**288-**	**292-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	276-	228-	283-	284-	288-	292-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**276-**	**228-**	**283-**	**284-**	**288-**	**292-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**221.467**	**86.160**	**100.582**	**100.561**	**102.537**	**102.513**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.450	75.800	79.300	79.300	79.300	79.300
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	71.450	75.800	79.300	79.300	79.300	79.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	42	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	65	42	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.515**	**75.842**	**79.300**	**79.300**	**79.300**	**79.300**
12	-	Personalaufwendungen	14.716-	14.721-	16.559-	16.744-	16.931-	17.118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.617-	22.063-	24.597-	24.597-	24.597-	24.597-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	685-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	15-	15-	23-	23-	23-	23-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	2.608-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	7.669-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	16-	14-	23-	23-	23-	23-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.624-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	1-	35-	51-	51-	51-	51-
15	-	Abschreibungen	3.653-	3.400-	2.900-	900-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.375-	5.328-	5.958-	5.958-	5.958-	5.958-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	997-	0	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	155-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	0	800-	800-	800-	800-	800-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	6-	5-	6-	6-	6-	6-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	4.219-	4.323-	4.451-	4.451-	4.451-	4.451-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.362-**	**45.512-**	**50.014-**	**48.199-**	**48.185-**	**48.372-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.154**	**30.329**	**29.286**	**31.101**	**31.115**	**30.928**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.045-	858-	1.106-	1.108-	1.124-	1.141-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.045-**	**858-**	**1.106-**	**1.108-**	**1.124-**	**1.141-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.045-	858-	1.106-	1.108-	1.124-	1.141-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.045-**	**858-**	**1.106-**	**1.108-**	**1.124-**	**1.141-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**29.109**	**29.471**	**28.180**	**29.993**	**29.991**	**29.787**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213003 Bereitst. u. Betr. v. hauswirt. Schulen
21303305 Sozialwissensch.Gymn. MGH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	135.800	142.100	142.100	142.100	142.100
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		31410150 Zuweisungen gem. § 17 FAG (Sachkostenbei	0	135.800	142.100	142.100	142.100	142.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	6	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	10	6	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10**	**135.806**	**142.100**	**142.100**	**142.100**	**142.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.758-	1.803-	1.834-	1.844-	1.854-	1.864-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.451-	28.705-	28.506-	33.506-	31.506-	31.506-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.776-	22.900-	12.000-	17.000-	15.000-	15.000-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	1.654-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710400 Schulbücherei	51-	100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.377-	2.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	1.493-	2.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	100-	200-	500-	500-	500-	500-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	5-	6-	6-	6-	6-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273-	1.965-	2.217-	2.217-	2.217-	2.217-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	586-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	38-	700-	700-	700-	700-	700-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	649-	665-	517-	517-	517-	517-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.483-**	**32.474-**	**32.558-**	**37.567-**	**35.577-**	**35.588-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.472-**	**103.333**	**109.542**	**104.533**	**106.523**	**106.512**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	87-	71-	112-	113-	114-	116-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**87-**	**71-**	**112-**	**113-**	**114-**	**116-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	87-	71-	112-	113-	114-	116-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87-**	**71-**	**112-**	**113-**	**114-**	**116-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**11.559-**	**103.262**	**109.430**	**104.420**	**106.409**	**106.396**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.040.403	1.220.420	1.155.600	0	1.155.600	1.155.600	1.155.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.460-	496.533-	446.703-	0	467.841-	419.586-	421.338-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**700.943**	**723.887**	**708.897**	**0**	**687.759**	**736.014**	**734.262**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**700.943**	**723.887**	**708.897**	**0**	**687.759**	**736.014**	**734.262**

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
21 **Schulträgeraufgaben**
213004 **Bereitst. u. Betr. v. landwirt. Schulen**

Verantwortliches Amt

Amt 30 Amt für Schulen und ÖPNV

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

21303401	Fachschule für Landwirtschaft Bad Mergentheim	Amt 30

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213004 Bereitst. u. Betr. v. landwirt. Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.191-	5.260-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880-	2.338-	2.253-	2.253-	2.253-	2.253-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1-	0	0	0	0	0
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	53-	54-	40-	40-	40-	40-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1-	6-	3-	3-	3-	3-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	0	6-	3-	3-	3-	3-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	1.547-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	58-	52-	40-	40-	40-	40-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	220-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	0	120-	66-	66-	66-	66-
15	-	Abschreibungen	58-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860-	2.022-	1.974-	1.974-	1.974-	1.974-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	42-	14-	10-	10-	10-	10-
		44290100 Aufwendung für Ernährungsaufklärung	62-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.579-	1.672-	1.641-	1.641-	1.641-	1.641-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	152-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	4-	1-	2-	2-	2-	2-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	20-	17-	11-	11-	11-	11-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	18-	10-	10-	10-	10-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.989-**	**9.720-**	**9.527-**	**9.527-**	**9.527-**	**9.527-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.989-**	**9.720-**	**9.527-**	**9.527-**	**9.527-**	**9.527-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**826-**	**781-**	**621-**	**622-**	**632-**	**641-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	826-	781-	621-	622-	632-	641-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.816-	10.501-	10.148-	10.149-	10.159-	10.168-

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213004 Bereitst. u. Betr. v. landwirt. Schulen
21303401 Fachschule f.Landwirtschaft MGH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.191-	5.260-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880-	2.338-	2.253-	2.253-	2.253-	2.253-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	53-	54-	40-	40-	40-	40-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	1.547-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	58-	52-	40-	40-	40-	40-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	220-	100-	100-	100-	100-	100-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	2-	132-	72-	72-	72-	72-
15	-	Abschreibungen	58-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860-	2.022-	1.974-	1.974-	1.974-	1.974-
		44290100 Aufwendung für Ernährungsaufklärung	62-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.544-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	152-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	20-	17-	11-	11-	11-	11-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	81-	105-	63-	63-	63-	63-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.989-**	**9.720-**	**9.527-**	**9.527-**	**9.527-**	**9.527-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.989-**	**9.720-**	**9.527-**	**9.527-**	**9.527-**	**9.527-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	826-	781-	621-	622-	632-	641-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**826-**	**781-**	**621-**	**622-**	**632-**	**641-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	826-	781-	621-	622-	632-	641-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**826-**	**781-**	**621-**	**622-**	**632-**	**641-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**9.816-**	**10.501-**	**10.148-**	**10.149-**	**10.159-**	**10.168-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
213004 Bereitst. u. Betr. v. landwirt. Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.633-	9.620-	9.427-	0	9.427-	9.427-	9.427-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.633-**	**9.620-**	**9.427-**	**0**	**9.427-**	**9.427-**	**9.427-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**9.633-**	**9.620-**	**9.427-**	**0**	**9.427-**	**9.427-**	**9.427-**

THH3	**Bildung, Kultur und Sportförderung**
21	**Schulträgeraufgaben**
214001	**Schülerbeförderung**

Verantwortliches Amt

Amt 30 Amt für Schulen und ÖPNV

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

214001	**Schülerbeförderung**	**Amt 30**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.215.150	4.215.200	4.215.200	4.215.200	4.215.200	4.215.200
		31410110 Zuweisungen gem. § 18 FAG (Schülerbeför	4.215.150	4.215.200	4.215.200	4.215.200	4.215.200	4.215.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135	650	0	0	0	0
		34820100 Erstattung von KVJS	1.135	650	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.216.285**	**4.215.850**	**4.215.200**	**4.215.200**	**4.215.200**	**4.215.200**
12	-	Personalaufwendungen	114.394-	105.950-	99.150-	100.875-	102.605-	104.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420-	1.348-	1.095-	1.095-	1.095-	1.095-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	26-	0	0	0	0	0
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	663-	668-	540-	540-	540-	540-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	5-	30-	15-	15-	15-	15-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	726-	650-	540-	540-	540-	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.356.427-	3.661.211-	3.661.425-	3.661.425-	3.661.425-	3.661.425-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	2.062-	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	593-	196-	147-	147-	147-	147-
		44290110 Zahlungen im Schülerverkehr	1.477.111-	1.650.000-	1.650.000-	1.650.000-	1.650.000-	1.650.000-
		44290120 Schülerbef.Kosten Sonderschulen	1.570.827-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
		44290130 Zahlungen Ausnahmen im Schülerverkehr	304.352-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.158-	470-	787-	787-	787-	787-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	6-	10-	5-	5-	5-	5-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	64-	24-	36-	36-	36-	36-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	254-	211-	150-	150-	150-	150-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.472.241-**	**3.768.509-**	**3.761.670-**	**3.763.395-**	**3.765.124-**	**3.766.960-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**744.044**	**447.341**	**453.530**	**451.805**	**450.076**	**448.240**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.459-	10.326-	8.736-	8.743-	8.884-	9.014-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.459-	10.326-	8.736-	8.743-	8.884-	9.014-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	733.585	437.016	444.794	443.062	441.191	439.227

21.40.01 Schülerbeförderung

Schlüsselposition
Amt 30

Beschreibung der Schlüsselposition

Die Schülerbeförderung zu den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sowie den Schulkindergärten in Wertheim (Außenstelle), Waldenhausen, Unterschüpf und Unterbalbach wird im dreijährigen Rhythmus europaweit ausgeschrieben. Derzeit werden täglich rund 194 Schüler/innen in 29 Fahrzeugen befördert. Laut Schülerbeförderungssatzung des Main-Tauber-Kreises ist diese Beförderung für die Schüler bzw. Eltern kostenfrei. Probleme bei der Haushalts- bzw. Kostenplanung bereiten die häufigen unterjährigen Umzüge, Zu- und Wegzüge der Schüler. Diese können unvorhersehbare Kostenveränderungen mit sich bringen, unter anderem durch den notwendigen Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge.

Besonderheiten 2021

Mit Schulschließungen, Notbetreuung, Befreiung vom Präsenzunterricht sowie Wechselunterricht aufgrund der Corona-Pandemie ist der Beförderungsbedarf zeitweise entfallen bzw. gesunken. Umgekehrt ist durch Lernbrücken in den Ferien ein Mehrbedarf entstanden. Sind Beförderungstouren nicht ganz entfallen, waren Kilometerkürzungen aufgrund der o. g. Punkte die Folge. Daher sind die genauen Auswirkungen der Pandemie auf die Schülerbeförderungskosten derzeit noch nicht endgültig abzuschätzen.

Ziele

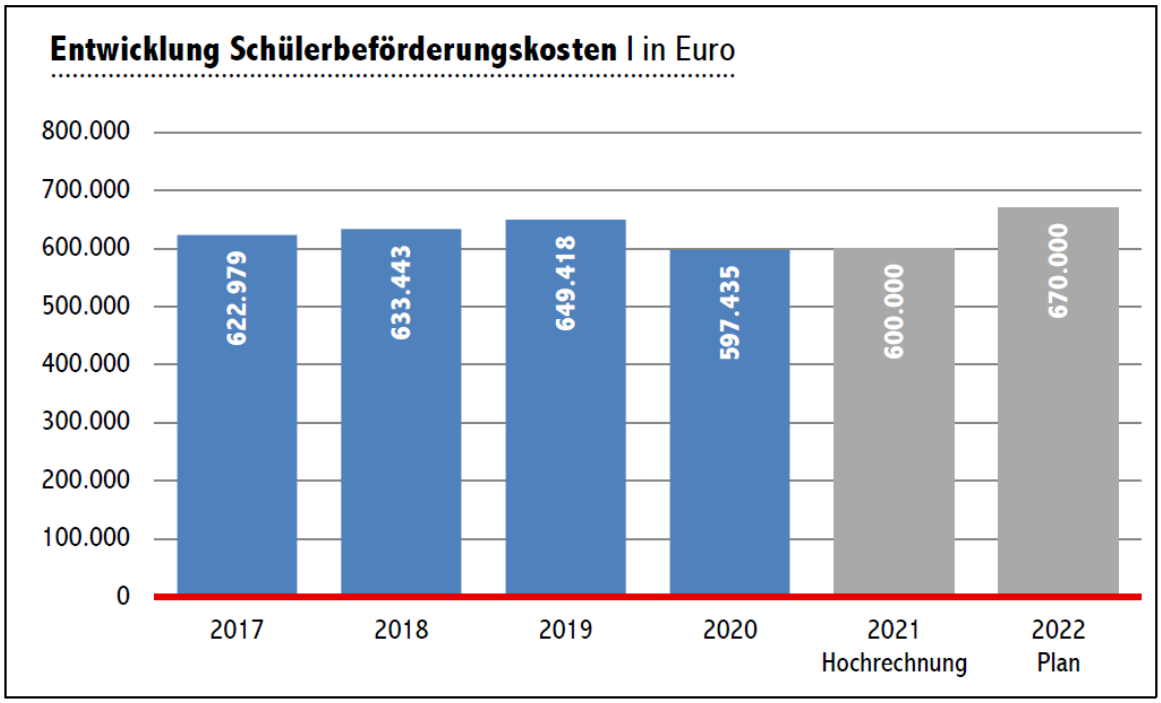
1. Die Beförderungskosten sollen sich, abgesehen von allgemeinen Preissteigerungen und der Corona-Pandemie, langfristig nicht wesentlich erhöhen.

Kennzahlen und Zielwerte

1. Schülerbeförderungskosten gesamt

	2017	2018	2019	2020	2021 Hochrechnung	2022 Plan
Entwicklung Kennzahlenwert	**622.979 €**	**633.443 €**	**649.418 €**	**597.435 €**	600.000 €	670.000 €
Veränderung in % zum Vorjahr	**+ 1,68 %**	**+ 2,52 %**	**- 8,00 %**	+ 0,43 %	+ 3,17 %	
Zielwert	Unter 3,5% Steigerung	Unter 3,5% Steigerung	Kostensteigerung auch während Corona-Pandemie unter 5%	Unter 3,5% Steigerung	Unter 3,5% Steigerung in Bezug auf **2019**	
nachrichtlich						
Summe der täglichen Beförderungs-strecken in km	**1.767 km**	**1.842 km**	**1.842 km**	**1.860 km**	1.886 km	1.886 km
Anzahl der beförderten Schüler	**183**	**181**	**182**	**191**	194	194

Grafische Darstellung der Kennzahlen



Kommentierung der Kennzahlen

Die Schülerbeförderungskosten zu den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sind im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie gesunken.

Im Jahr 2021 setzten sich die bereits genannten Veränderungen fort, wobei derzeit die finanziellen Auswirkungen noch kaum abzuschätzen sind. Es ist aber davon auszugehen, dass sich Mehrkosten durch zusätzlich notwendige Fahrten und Einsparungen durch zeitweise Schulschließungen etwa ausgleichen werden.

Für das Jahr 2022 sollen sich die Beförderungskosten um nicht mehr als 3,5 % erhöhen. Kurzfristige Schwankungen über diesen Wert sind aufgrund von Zu-, Um- oder Wegzügen der Schüler/innen möglich. Hierbei wurde wegen der Corona-Pandemie das Jahr 2019 als Vergleichsgrundlage herangezogen.

Maßnahmen

- Ständige Optimierung der Beförderungstouren

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.215.150	4.215.200	4.215.200	4.215.200	4.215.200	4.215.200
		31410110 Zuweisungen gem. § 18 FAG (Schülerbeför	4.215.150	4.215.200	4.215.200	4.215.200	4.215.200	4.215.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135	650	0	0	0	0
		34820100 Erstattung von KVJS	873	500	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	262	150	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.216.285**	**4.215.850**	**4.215.200**	**4.215.200**	**4.215.200**	**4.215.200**
12	-	Personalaufwendungen	114.394-	105.950-	99.150-	100.875-	102.605-	104.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420-	1.348-	1.095-	1.095-	1.095-	1.095-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	663-	668-	540-	540-	540-	540-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	726-	650-	540-	540-	540-	540-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	31-	30-	15-	15-	15-	15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.356.427-	3.661.211-	3.661.425-	3.661.425-	3.661.425-	3.661.425-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	2.060-	0	0	0	0	0
		44290110 Zahlungen im Schülerverkehr	1.477.111-	1.650.000-	1.650.000-	1.650.000-	1.650.000-	1.650.000-
		44290120 Schülerbef.Kosten Sonderschulen	1.570.827-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
		44290130 Zahlungen Ausnahmen im Schülerverkehr	304.352-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	864-	0	500-	500-	500-	500-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	254-	211-	150-	150-	150-	150-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	959-	700-	475-	475-	475-	475-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.472.241-**	**3.768.509-**	**3.761.670-**	**3.763.395-**	**3.765.124-**	**3.766.960-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**744.044**	**447.341**	**453.530**	**451.805**	**450.076**	**448.240**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	10.459-	10.326-	8.736-	8.743-	8.884-	9.014-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.459-**	**10.326-**	**8.736-**	**8.743-**	**8.884-**	**9.014-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.459-	10.326-	8.736-	8.743-	8.884-	9.014-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.459-**	**10.326-**	**8.736-**	**8.743-**	**8.884-**	**9.014-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**733.585**	**437.016**	**444.794**	**443.062**	**441.191**	**439.227**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.216.285	4.215.850	4.215.200	0	4.215.200	4.215.200	4.215.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.429.242-	3.768.509-	3.761.670-	0	3.763.395-	3.765.124-	3.766.960-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**787.043**	**447.341**	**453.530**	**0**	**451.805**	**450.076**	**448.240**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**787.043**	**447.341**	**453.530**	**0**	**451.805**	**450.076**	**448.240**

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
21 **Schulträgeraufgaben**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Verantwortliches Amt

Amt 30 Amt für Schulen und ÖPNV

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

214002	Fördermaßnahmen für Schüler	Amt 30

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.409	89.300	83.500	83.500	55.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.409	89.300	83.500	83.500	55.600	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.409**	**89.300**	**83.500**	**83.500**	**55.600**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	75.751-	168.800-	175.500-	178.700-	181.900-	185.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313-	1.635-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	22-	0	0	0	0	0
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	562-	575-	1.505-	1.505-	1.505-	1.505-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	114-	500-	700-	700-	700-	700-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	615-	560-	1.505-	1.505-	1.505-	1.505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014-	2.722-	4.646-	4.646-	4.646-	4.646-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	2-	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	508-	168-	409-	409-	409-	409-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	241-	2.360-	2.731-	2.731-	2.731-	2.731-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	48-	12-	1.088-	1.088-	1.088-	1.088-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	215-	182-	418-	418-	418-	418-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.077-**	**173.157-**	**183.856-**	**187.056-**	**190.256-**	**193.656-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.668-**	**83.857-**	**100.356-**	**103.556-**	**134.656-**	**193.656-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.208-**	**8.295-**	**24.737-**	**24.768-**	**25.160-**	**25.528-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.208-**	**8.295-**	**24.737-**	**24.768-**	**25.160-**	**25.528-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.877-**	**92.152-**	**125.093-**	**128.324-**	**159.816-**	**219.184-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.409	89.300	83.500	0	83.500	55.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.964-	173.157-	183.856-	0	187.056-	190.256-	193.656-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**45.555-**	**83.857-**	**100.356-**	**0**	**103.556-**	**134.656-**	**193.656-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**45.555-**	**83.857-**	**100.356-**	**0**	**103.556-**	**134.656-**	**193.656-**

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen**

Verantwortliches Amt

Amt 30 Amt für Schulen und ÖPNV

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

215001	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen	Amt 30
215002	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Amt 30
215003	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Amt 30
215004	Kreismedienzentrum	Amt 30
21503030	Sammelkostenstelle Schulen	Amt 30

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I21500400100	Erwerb v. bewegl. AV KMZ Distelhausen	Amt 30
I21500400500	Erhaltene Zuschüsse bewegl. AV KMZ	Amt 30
I21500400700	Veräußerung bewegl. AV KMZ Distelhausen	Amt 30

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.016	2.500	4.500	4.500	3.000	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.016	2.500	4.500	4.500	3.000	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	601	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	601	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.740**	**2.600**	**4.600**	**4.600**	**3.100**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	129.462-	127.960-	130.500-	132.800-	135.100-	137.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.419-	117.625-	116.561-	116.561-	116.561-	116.561-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	664-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.188-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42320500 Technologieleasing	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	596-	600-	626-	626-	626-	626-
		42410020 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12-	311-	305-	305-	305-	305-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	263-	4.011-	4.005-	4.005-	4.005-	4.005-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	92.969-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	58-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710020 Wartung und Beschaffung von EDV	9.409-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	606-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	652-	584-	626-	626-	626-	626-
		42910400 Besond. Unterricht u. Schulveranstaltung	0	220-	98-	98-	98-	98-
15	-	Abschreibungen	14.699-	17.000-	17.400-	17.000-	15.900-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.453-	9.889-	9.768-	9.768-	9.768-	9.768-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	1.824-	1.028-	1.015-	1.015-	1.015-	1.015-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.367-	3.637-	3.561-	3.561-	3.561-	3.561-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.099-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.018-	1.502-	1.503-	1.503-	1.503-	1.503-
		44310300 EDV, Internet, E-Mail	1.917-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	228-	189-	174-	174-	174-	174-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	33-	15-	15-	15-	15-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.033-**	**302.474-**	**304.229-**	**306.129-**	**307.329-**	**306.329-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**268.293-**	**299.874-**	**299.629-**	**301.529-**	**304.229-**	**305.829-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**43.370-**	**41.342-**	**44.325-**	**41.926-**	**42.497-**	**42.956-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.370-**	**41.342-**	**44.325-**	**41.926-**	**42.497-**	**42.956-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.664-**	**341.215-**	**343.954-**	**343.455-**	**346.726-**	**348.785-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	803	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.870-	285.474-	286.829-	0	289.129-	291.429-	293.829-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**247.067-**	**285.374-**	**286.729-**	**0**	**289.029-**	**291.329-**	**293.729-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.014-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.014-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**23.014-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**270.081-**	**300.374-**	**301.729-**	**0**	**304.029-**	**306.329-**	**308.729-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21500400100: Erwerb v. bewegl. AV KMZ Distelhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.400-	23.014-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.400-**	**23.014-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.400-**	**23.014-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**12.400-**	**23.014-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

I21500400500: Erhaltene Zuschüsse bewegl. AV KMZ												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Verantwortliches Amt

Amt 30 Amt für Schulen und ÖPNV

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

252101	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	Amt 30
252102	Benutzerdienst	Amt 30
252103	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	Amt 30
252104	Beratung und Unterstützung	Amt 30

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I25215030500	Zuweisungen bewegl. AV Archiv Bronnbach	Amt 30

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
25 Museen, Archiv
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.624	5.300	19.900	19.900	19.900	19.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	21.624	5.300	19.900	19.900	19.900	19.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
		35910100 Zweckgebundene Spenden	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.624**	**5.500**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
12	-	Personalaufwendungen	169.424-	149.200-	173.800-	176.400-	179.000-	181.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.626-	59.136-	33.586-	33.586-	33.586-	33.586-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	60-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.731-	15.400-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250-	0	200-	200-	200-	200-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.584-	1.589-	1.143-	1.143-	1.143-	1.143-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	13.597-	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410010 Aufwand für Wasserversorgung	426-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	246-	800-	600-	600-	600-	600-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.733-	1.547-	1.143-	1.143-	1.143-	1.143-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	21.300-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	784-	800-	800-	400-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.503-	8.742-	7.642-	7.642-	7.642-	7.642-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	20-	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	1.354-	448-	308-	308-	308-	308-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.175-	2.560-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	3.761-	4.700-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	586-	532-	566-	566-	566-	566-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	606-	502-	318-	318-	318-	318-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**209.337-**	**217.878-**	**215.829-**	**218.029-**	**220.229-**	**222.829-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**187.713-**	**212.378-**	**195.729-**	**197.929-**	**200.129-**	**202.729-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**24.901-**	**23.016-**	**18.863-**	**18.823-**	**19.124-**	**19.400-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.901-**	**23.016-**	**18.863-**	**18.823-**	**19.124-**	**19.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.613-**	**235.394-**	**214.591-**	**216.751-**	**219.253-**	**222.129-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
25 Museen, Archiv
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.599	5.500	20.100	0	20.100	20.100	20.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.648-	217.078-	215.029-	0	217.629-	220.229-	222.829-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**187.049-**	**211.578-**	**194.929-**	**0**	**197.529-**	**200.129-**	**202.729-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**187.049-**	**211.578-**	**194.929-**	**0**	**197.529-**	**200.129-**	**202.729-**

THH3	**Bildung, Kultur und Sportförderung**
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610	**Theater**

Verantwortliches Amt

Amt 35 Kulturamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

261002	Sprechtheater (Förderung badische Landesbühne)	Amt 35

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.143-	1.200-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61-	58-	35-	35-	35-	35-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	29-	29-	17-	17-	17-	17-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	32-	28-	17-	17-	17-	17-
15	-	Abschreibungen	0	0	6-	5-	5-	5-
17	-	Transferaufwendungen	36.749-	39.300-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	36.749-	39.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	9-	39.310-	39.310-	39.310-	39.310-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	0	0	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
		44290040 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	0	0	5-	5-	5-	5-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	11-	9-	5-	5-	5-	5-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.964-**	**40.567-**	**40.151-**	**40.150-**	**40.150-**	**40.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.964-**	**40.567-**	**40.151-**	**40.150-**	**40.150-**	**40.150-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**425-**	**655-**	**210-**	**208-**	**211-**	**215-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**425-**	**655-**	**210-**	**208-**	**211-**	**215-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.389-**	**41.222-**	**40.361-**	**40.358-**	**40.361-**	**40.365-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.964-	40.567-	40.145-	0	40.145-	40.145-	40.145-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**37.964-**	**40.567-**	**40.145-**	**0**	**40.145-**	**40.145-**	**40.145-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**37.964-**	**40.567-**	**40.145-**	**0**	**40.145-**	**40.145-**	**40.145-**

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Verantwortliches Amt

Amt 35 Kulturamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

262004	Förderung der Musik	Amt 35
L26200401	Förderung Musikalische Bildungsstätte Weikersheim	Amt 35
L26200402	Förderung Musikverbände, Sängerkreise und -vereine	Amt 35

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.972-	6.200-	16.300-	16.400-	16.500-	16.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176-	264-	425-	425-	425-	425-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	4-	0	0	0	0	0
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	82-	83-	161-	161-	161-	161-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	0	100-	104-	104-	104-	104-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	90-	81-	161-	161-	161-	161-
15	-	Abschreibungen	0	0	58-	49-	49-	49-
17	-	Transferaufwendungen	95.648-	72.600-	78.100-	75.100-	78.100-	75.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	95.648-	72.600-	78.100-	75.100-	78.100-	75.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165-	171-	201-	201-	201-	201-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44290040 Gebühren und Entgelte	0	0	2-	2-	2-	2-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	85-	14-	55-	55-	55-	55-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40-	30-	0	0	0	0
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	8-	1-	0	0	0	0
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	32-	26-	45-	45-	45-	45-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.960-**	**79.235-**	**95.085-**	**92.176-**	**95.276-**	**92.376-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.960-**	**79.235-**	**95.085-**	**92.176-**	**95.276-**	**92.376-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.251-**	**1.164-**	**2.041-**	**2.025-**	**2.059-**	**2.088-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.251-**	**1.164-**	**2.041-**	**2.025-**	**2.059-**	**2.088-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.211-**	**80.399-**	**97.126-**	**94.201-**	**97.335-**	**94.463-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.310-	79.235-	95.026-	0	92.126-	95.226-	92.326-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**104.310-**	**79.235-**	**95.026-**	**0**	**92.126-**	**95.226-**	**92.326-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**104.310-**	**79.235-**	**95.026-**	**0**	**92.126-**	**95.226-**	**92.326-**

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
27 **Volkshochschulen**
2710 **Volkshochschulen**

Verantwortliches Amt

Amt 40 Jugendamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

271010	Sonstige Service- und Sachleistungen	Amt 40

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
27 Volkshochschulen
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**840**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.499-	1.500-	1.574-	1.576-	1.577-	1.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30-	29-	36-	36-	36-	36-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1-	1-	1-	1-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	15-	15-	17-	17-	17-	17-
		42710050 Verpflegungskosten	0	0	1-	1-	1-	1-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	16-	14-	17-	17-	17-	17-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	162.321-	165.000-	165.000-	168.000-	171.000-	174.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	162.321-	165.000-	165.000-	168.000-	171.000-	174.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	5-	46-	46-	46-	46-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	0	0	33-	33-	33-	33-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	6-	5-	5-	5-	5-	5-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	8-	8-	8-	8-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.856-**	**166.533-**	**166.657-**	**169.658-**	**172.660-**	**175.661-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.016-**	**165.533-**	**165.657-**	**168.658-**	**171.660-**	**174.661-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**160-**	**149-**	**156-**	**156-**	**159-**	**161-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**160-**	**149-**	**156-**	**156-**	**159-**	**161-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.176-**	**165.682-**	**165.812-**	**168.814-**	**171.818-**	**174.822-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	840	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.856-	166.533-	166.657-	0	169.658-	172.659-	175.661-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**163.016-**	**165.533-**	**165.657-**	**0**	**168.658-**	**171.659-**	**174.661-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**163.016-**	**165.533-**	**165.657-**	**0**	**168.658-**	**171.659-**	**174.661-**

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Verantwortliches Amt

Amt 35 Kulturamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

281001	Kulturförderung (Sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	Amt 35
K28109030	Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH (gelöscht ab 2022)	
K28109035	Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH (gilt ab 2022)	Amt 35

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I28105030400	Zuw. u. Zuschüsse Sonstige Kulturpflege	Amt 35

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131	75	0	0	0	0
		34820100 Erstattung von KVJS	131	75	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	37.689-	36.625-	118.750-	120.975-	123.205-	125.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839-	794-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	15-	0	0	0	0	0
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	392-	395-	908-	908-	908-	908-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	2-	15-	35-	35-	35-	35-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	429-	384-	908-	908-	908-	908-
15	-	Abschreibungen	13.134-	13.500-	14.620-	14.870-	15.070-	15.370-
17	-	Transferaufwendungen	58.103-	54.700-	55.800-	56.800-	57.900-	59.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.687-	34.700-	35.800-	36.800-	37.900-	39.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.416-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104-	2.120-	2.697-	2.697-	2.697-	2.697-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	1-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	1.408-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290040 Gebühren und Entgelte	0	0	10-	10-	10-	10-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	339-	112-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	167-	365-	125-	125-	125-	125-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	3-	5-	5-	5-	5-	5-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	36-	13-	5-	5-	5-	5-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	150-	125-	252-	252-	252-	252-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.869-**	**107.739-**	**193.717-**	**197.192-**	**200.722-**	**204.557-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.738-**	**107.664-**	**193.717-**	**197.192-**	**200.722-**	**204.557-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.277-**	**5.727-**	**11.652-**	**11.575-**	**11.766-**	**11.932-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.277-**	**5.727-**	**11.652-**	**11.575-**	**11.766-**	**11.932-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.015-**	**113.391-**	**205.369-**	**208.767-**	**212.488-**	**216.490-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	131	75	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.987-	94.239-	179.097-	0	182.322-	185.652-	189.187-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**112.856-**	**94.164-**	**179.097-**	**0**	**182.322-**	**185.652-**	**189.187-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.148	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.148**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.148**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**101.709-**	**100.164-**	**185.097-**	**0**	**188.322-**	**191.652-**	**195.187-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11243500001: Liegenschaft Kloster Bronnbach												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.148-	11.148-	0	11.148-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.148	11.148	0	11.148	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I28105030400: Zuw. u. Zuschüsse Sonstige Kulturpflege												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

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

Verantwortliches Amt

Amt 35 Kulturamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

281004	Betrieb eines Kulturzentrums	Amt 35
28103001	Klosterladen	Amt 35
28103002	Vinothek	Amt 35
28103003	Weinproben	Amt 35
28103004	Klosterführungen	Amt 35
28103010	Sammelkostenstelle Kulturveranstaltungen	Amt 35
28103011	Kreuzgangserenade (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103012	Bronnbacher Klosternacht (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103013	Weihnachtsmarkt (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103014	Jeunesses Musicales (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103015	Konzert zum Sonnenaufgang (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103016	Ein Abend für Seele und Leib (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103017	Deutschland ein Wintermärchen (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103018	Konzert Bach im Bach (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103019	In Bausch und Bogen (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103020	Kinofilm (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103021	Südamerika: Salsa trifft Tango (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103022	Workshops (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103023	Sonstige eigene Veranstaltungen/Vorträge (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103024	Sonstige fremde Veranstaltungen/Vorträge	Amt 35

	(gelöscht ab 2022)	
28103025	Ausstellungen (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103026	Besser du redest nicht weiter darüber (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103027	Bierprobe (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103028	Kanufahrt mit Grillfest exkl. Getränke (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103029	Wandelkonzert mit Point of View "Natur" (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103030	Sommerserenade (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103031	Wandelserenade (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103032	Deutsch-Italienische Serenade (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103033	Easter Suite (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103034	Auftakt Tauberfranken (gelöscht ab 2022)	Amt 35
28103040	Bronnbacher Musik	Amt 35
28103050	Bronnbacher Akademie	Amt 35
28103060	Bronnbacher Gespräche	Amt 35
28103070	Bronnbacher Kloster	Amt 35

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I28100400100	Beschaffung von Anlagevermögen Kulturamt	Amt 35

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.664	114.300	0	0	0	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	74	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.590	114.300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.553	176.900	141.900	147.900	147.900	147.900
		33210100 Eintrittsgelder Kloster Bronnbach	73.553	176.900	141.900	147.900	147.900	147.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.193	140.200	120.100	120.100	120.100	120.100
		34110000 Mieten und Pachten	0	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		34210200 Erträge aus Verkauf Kloster Bronnbach	80.733	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	517	0	500	500	500	500
		34610500 Werbeeinnahmen	5.080	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610510 Sponsoring	862	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	10.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.159-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168.250**	**441.400**	**262.000**	**268.000**	**268.000**	**268.000**
12	-	Personalaufwendungen	299.349-	326.000-	264.800-	268.850-	273.010-	277.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.892-	237.449-	135.920-	130.920-	134.220-	134.220-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119-	8.000-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	22.700-	0	0	0	0
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	6.770-	6.814-	7.760-	7.760-	7.760-	7.760-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	5.000-	500-	500-	500-	500-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	1.391-	5.000-	1.001-	1.001-	1.001-	1.001-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.918-	67.400-	4.500-	2.000-	5.300-	5.300-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	48.206-	69.500-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	7.409-	6.635-	7.760-	7.760-	7.760-	7.760-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.081-	46.400-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
15	-	Abschreibungen	10.764-	0	11.629-	9.502-	9.202-	9.202-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591-	600-	600-	600-	600-	600-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	591-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.912-	146.652-	43.269-	43.269-	43.269-	43.269-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	1.518-	14.900-	200-	200-	200-	200-
		44290040 Gebühren und Entgelte	19.965-	107.700-	23.285-	23.285-	23.285-	23.285-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	3.104-	0	2.558-	2.558-	2.558-	2.558-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.413-	4.900-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	976-	1.000-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	4.819-	9.500-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2.591-	2.152-	2.155-	2.155-	2.155-	2.155-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	50-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.347-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44410500 Künstlersozialabgabe	1.129-	1.700-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**456.507-**	**710.701-**	**456.217-**	**453.141-**	**460.301-**	**464.671-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**288.256-**	**269.301-**	**194.217-**	**185.141-**	**192.301-**	**196.671-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**114.839-**	**26.712-**	**93.676-**	**93.888-**	**95.418-**	**96.830-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**114.839-**	**26.712-**	**93.676-**	**93.888-**	**95.418-**	**96.830-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**403.095-**	**296.013-**	**287.894-**	**279.029-**	**287.719-**	**293.502-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	343.640	441.400	262.000	0	268.000	268.000	268.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.114-	710.701-	444.589-	0	443.639-	451.099-	455.469-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**334.475-**	**269.301-**	**182.589-**	**0**	**175.639-**	**183.099-**	**187.469-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**334.475-**	**269.301-**	**182.589-**	**0**	**175.639-**	**183.099-**	**187.469-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100400100: Beschaffung von Anlagevermögen Kulturamt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.446-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.446-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.446-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**12.446-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Bildung, Kultur und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Verantwortliches Amt

Amt 40 Jugendamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

421001	Sportförderung	Amt 40

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.249-	2.400-	2.524-	2.526-	2.528-	2.531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41-	138-	148-	148-	148-	148-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1-	1-	1-	1-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	19-	19-	23-	23-	23-	23-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710050 Verpflegungskosten	0	0	1-	1-	1-	1-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	21-	19-	23-	23-	23-	23-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	71.000-	75.000-	75.000-	77.000-	79.000-	81.000-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	71.000-	75.000-	75.000-	77.000-	79.000-	81.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7-	6-	74-	74-	74-	74-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	0	0	55-	55-	55-	55-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	7-	6-	6-	6-	6-	6-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	13-	13-	13-	13-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.297-**	**77.545-**	**77.746-**	**79.748-**	**81.751-**	**83.754-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.297-**	**77.545-**	**77.746-**	**79.748-**	**81.751-**	**83.754-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.564-**	**1.984-**	**3.979-**	**4.109-**	**4.094-**	**4.180-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.564-**	**1.984-**	**3.979-**	**4.109-**	**4.094-**	**4.180-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.861-**	**79.528-**	**81.725-**	**83.857-**	**85.845-**	**87.933-**

THH3 Bildung, Kultur und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.297-	77.545-	77.746-	0	79.748-	81.751-	83.753-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**73.297-**	**77.545-**	**77.746-**	**0**	**79.748-**	**81.751-**	**83.753-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**73.297-**	**77.545-**	**77.746-**	**0**	**79.748-**	**81.751-**	**83.753-**

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	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	675.487	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		30521000 Lst.Land a.Ums.4.Ges.f.mod.Dienstl.(Wohn	675.487	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.922.793	18.215.500	17.641.500	18.497.500	18.866.500	19.241.500
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	10.955	0	0	0	0	0
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	110.744	127.000	115.000	117.000	117.000	117.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.140.189	7.994.000	8.073.000	8.279.000	8.485.000	8.692.000
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land AMIF	38.812	30.000	20.000	0	0	0
		31410120 Zuweisung gem. § 29 c FAG (Kleinkindbet	951.316	951.000	1.020.000	1.040.000	1.061.000	1.082.000
		31410170 Zuweisung gem. § 29 d (2) FAG (Integr.la	131.560	133.000	133.000	136.000	138.000	140.000
		31410200 Zuw. vom Land für Suchtberatung	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
		31410990 (Ausgleichszahlungen für schulische Inkl	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31411000 Zuweis. f. lfd. Zwecke Land, Sozial.ausg	1.390.089	1.335.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
		31911110 Leistungsbet. Bund Unterkunft und Heizun	7.059.629	7.555.000	6.615.000	7.260.000	7.400.000	7.545.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	260	0	3.300	6.600	6.600	6.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	260	0	3.300	6.600	6.600	6.600
4	+	Sonstige Transfererträge	4.784.741	3.265.100	3.940.000	3.988.000	4.035.000	4.083.000
		Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	187	0	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	40.868	75.000	70.000	73.000	75.000	77.000
		32110120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	42.850	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
		32110130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	8.353	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32110300 Kostenbeiträge und sonst. Einnahmen ohne	61.858	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		32110900 Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz (UMA)	2.448	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz außh. Einrichtu	125.326	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		32120120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.646.120	950.000	1.200.000	1.224.000	1.248.000	1.273.000
		32120130 Überg. UhAnspr. gegen Uhverpfl.(Grusi Al	200	0	5.000	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		32121000 Unterh.anspr. ggn bürgl.rechtl. Verpfl.	6.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	122.726	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	31.374	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern au	838.483	905.000	1.155.000	1.165.000	1.175.000	1.185.000
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	5.887	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen	121.584	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		32151000 Rückzahlung gewährter Leistungen	282.374	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		32151110 GruSi Unterkunft+Heizung	1.314	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	462.585	416.000	430.000	439.000	448.000	457.000
		32210130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	2.414-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32210990 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	11.833	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		32211000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz innerh. Einrich	95.795	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		32211210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	17.058	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		32221000 Unterh.anspr. ggn bürgl.rechtl. Verpfl.	1.372	100	5.100	5.100	5.100	5.100
		32221390 Unterh.anspr. ggn b.r.. Verpfl. ih. Einr	3.087	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		32230130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.950	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	618.066	105.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		32250130 Rückzahlungen gewährter Hilfen	7.568	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		32251000 Rückzahlungen gewährter Hilfen innh. Ein	211.614	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.352	366.400	388.000	396.000	404.000	412.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.804	6.400	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.989	60.000	70.000	72.000	74.000	76.000
		33220000 Elternbeitr f Betr v. Kind v 0-3 J Kita,	221.559	300.000	306.000	312.000	318.000	324.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.133	1.688.860	1.897.583	1.529.583	1.369.583	1.369.583
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	185.310	0	0	0	0	0
		34119000 Kaltmiete Asyl	44.801	39.000	39.000	0	0	0
		34119100 Nebenkosten Asyl	27.850	24.000	24.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	986	600	0	0	0	0
		34610100 Personalkostenersatz	1.633.186	1.625.260	1.834.583	1.529.583	1.369.583	1.369.583

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.418.480	17.338.500	7.194.500	7.241.100	7.288.700	7.336.400
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	10.974	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	458.842	611.500	619.000	619.000	619.000	619.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.873.752	11.675.400	1.975.900	1.976.900	1.977.900	1.978.900
		34810100 Pauschalen vom Land	60.071	40.000	38.000	39.000	40.000	41.000
		34810120 Pauschalen vom Land	1.478.633	1.500.000	1.400.000	1.428.000	1.457.000	1.486.000
		34810130 Pauschalen vom Land für Asylanten Liegen	430.831	430.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		34810140 Pauschalen vom Land für Asylanten Verw./	210.730	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		34810150 Pauschalen vom Land für Asylanten Betreu	129.143	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		34810900 Erstattungen von Land Asyl	425.712	281.000	226.000	231.000	236.000	241.000
		34811000 Erst. Land BTHG-bedingter Mehraufwand	416.975	713.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		34811200 Erstattungen vom Land	239.730	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		34811210 Erstattungen vom Land	778.200	785.000	795.000	795.000	795.000	795.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	205.027	123.000	125.000	127.000	129.000	131.000
		34820120 Erstattung von Gemeinden und GV	26.160	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820650 Erstattungen von KVJS	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820990 Erstattungen von Gemeinden und GV	548.212	410.000	418.000	426.000	434.000	442.000
		34821390 Erstattungen v. Kostenträgern § 108 SGB	25.024	28.300	35.300	36.900	38.500	40.200
		34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	34.381	38.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.084	102.300	121.300	121.300	121.300	121.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.122	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.982.367**	**41.574.360**	**31.914.883**	**32.508.783**	**32.820.383**	**33.299.083**
12	-	Personalaufwendungen	10.224.132-	13.520.955-	11.094.224-	11.300.707-	11.511.341-	11.726.268-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.383-	1.841.662-	1.659.691-	1.225.591-	1.121.691-	721.491-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	9.192-	0	0	0	0	0
		42111000 AfI Reparaturaufwand / Instandhaltung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42113000 AfI Pflege Außenanlage	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42119000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen Asyl	3.160-	10.000-	7.000-	2.500-	2.500-	1.500-
		42119100 Reparaturaufwand / Instandhaltung Asyl	15.400-	135.500-	206.000-	40.000-	165.000-	15.000-
		42119200 Wartungen Asyl	19.875-	18.000-	26.600-	20.100-	17.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.147-	14.920-	8.584-	8.584-	8.584-	8.584-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42319000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten Asy	670.642-	757.900-	532.000-	380.000-	190.000-	0
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	114.996-	115.745-	135.978-	135.978-	135.978-	135.978-
		42411000 Afl Stromkosten	539-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42411400 Afl Aufwand Wasserversorgung	1.904-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411700 Afl Fremdreinigung	309-	1.300-	0	0	0	0
		42419000 Stromkosten Asyl	89.195-	111.000-	113.000-	79.800-	61.000-	50.500-
		42419100 Gas Asyl	41.721-	70.000-	49.000-	37.000-	37.500-	40.000-
		42419400 Aufwand Wasserversorgung Asyl	64.813-	90.000-	77.000-	71.000-	56.000-	44.000-
		42419500 Abfallbeseitigung Asyl	32.335-	28.000-	41.500-	39.500-	39.000-	29.000-
		42419600 Reinigungsmittel und Sanitärbedarf Asyl	121-	3.700-	2.500-	2.200-	2.200-	2.000-
		42419700 Fremdreinigung Asyl	15.355-	24.000-	32.000-	22.500-	20.000-	10.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.428-	80.890-	61.070-	41.070-	37.570-	37.570-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	72.478-	117.008-	116.884-	104.684-	104.684-	104.684-
		42619030 Aufw. für Dienstreisen Asyl	880-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	238-	300-	600-	600-	600-	600-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	33.872-	36.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		42710050 Verpflegungskosten	1.724-	3.000-	2.997-	2.997-	2.997-	2.997-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	715-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	125.847-	112.699-	135.978-	135.978-	135.978-	135.978-
		42710500 Medizinischer Bedarf	1.873-	4.600-	5.700-	4.800-	4.800-	4.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.809-	40.600-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
		42911000 Afl Aufwendungen für bez. Leistungen/Win	405-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42919000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Winterd	21.409-	42.000-	25.000-	16.500-	20.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	2.076.333-	1.143.518-	1.297.013-	1.417.313-	1.435.313-	1.385.013-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124-	0	283-	283-	283-	283-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	124-	0	283-	283-	283-	283-
17	-	Transferaufwendungen	62.554.090-	68.160.600-	73.796.200-	75.597.800-	77.318.200-	79.063.200-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	47.906-	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.319-	7.200-	1.900-	100-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.792.057-	2.134.000-	2.357.600-	2.400.600-	2.444.600-	2.488.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43181000 Förderung Tagesstätte psychisch Kranke -	236.500-	242.000-	240.000-	245.000-	250.000-	255.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	6.618.506-	7.997.400-	8.567.800-	8.724.800-	8.883.800-	9.045.800-
		43310120 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.584.937-	2.650.000-	2.890.000-	2.948.000-	3.007.000-	3.067.000-
		43310130 Soz Leist. an nat. Pers außerh.v.Einr Gr	6.287.124-	7.370.000-	7.180.000-	7.360.000-	7.540.000-	7.720.000-
		43310630 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43310650 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43310900 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. As	148.381-	70.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43310990 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	429.699-	433.000-	441.000-	450.000-	459.000-	468.000-
		43311000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB außerhalb Ei	27.677.045-	29.278.300-	32.634.300-	33.394.300-	34.154.300-	34.914.300-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	6.393.053-	7.231.000-	7.674.000-	7.809.000-	7.946.000-	8.086.000-
		43320130 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr Gr	567.215-	630.000-	700.000-	720.000-	740.000-	760.000-
		43320260 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr in	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43320900 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen A	333.221-	211.000-	207.000-	211.000-	215.000-	219.000-
		43320990 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	329.305-	330.000-	337.000-	344.000-	351.000-	358.000-
		43321000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB innerhalb Ei	6.184.191-	6.467.400-	7.300.400-	7.688.200-	7.987.100-	8.297.400-
		43321200 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr	445.500-	435.000-	441.000-	441.000-	441.000-	441.000-
		43321210 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr	509.250-	549.000-	637.000-	652.000-	667.000-	687.000-
		43321390 Aufw. m. Erstatt.anspr. § 108 SGB -KVJS	28.624-	28.300-	38.200-	39.800-	41.400-	43.100-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	624.917-	731.000-	744.000-	759.000-	774.000-	789.000-
		43510100 Allgemeine Zuweisungen an Land AMIF	55-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	550.532-	588.000-	605.000-	611.000-	617.000-	624.000-
		43580200 Zuw. für Suchtberatung	211.750-	224.000-	224.000-	224.000-	224.000-	224.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.026.220-	20.002.618-	12.542.865-	13.414.399-	13.624.599-	13.835.599-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	108.918-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.100-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	11.102-	4.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	106.195-	157.700-	149.400-	149.400-	149.400-	149.400-
		44290070 Aufwendungen für Supervision	0	600-	600-	600-	600-	600-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	206.566-	246.277-	276.030-	251.030-	251.030-	251.030-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.278-	62.036-	59.028-	59.028-	59.028-	59.028-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	18.169-	17.236-	18.885-	18.585-	18.585-	18.585-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	62.564-	65.518-	68.314-	68.314-	68.314-	68.314-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	44.011-	36.551-	37.772-	37.772-	37.772-	37.772-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	48.766-	46.000-	55.271-	55.271-	55.471-	55.471-
		44419000 Versicherungen Asyl	14.627-	17.100-	10.800-	6.500-	6.500-	7.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	758.528-	755.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	234.284-	279.000-	332.000-	337.000-	342.000-	347.000-
		44520120 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.003-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44521000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB XII an ander	54.418-	30.000-	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	176.127-	150.000-	153.000-	156.000-	159.000-	162.000-
		44611000 Grundsicherung f. Arbeitssuchende	1.080.419-	1.294.000-	1.251.000-	1.303.000-	1.305.000-	1.307.500-
		44611110 Zuschuss Grundsicherung f. Arbeitssuchen	8.580.522-	9.810.000-	9.255.000-	10.155.000-	10.355.000-	10.555.000-
		44950000 Aufwendungen für Corona	461.622-	7.019.200-	18.866-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.258.281-**	**104.669.353-**	**100.390.277-**	**102.956.094-**	**105.011.428-**	**106.731.855-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.275.914-**	**63.094.993-**	**68.475.394-**	**70.447.311-**	**72.191.045-**	**73.432.773-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.429**	**34.200**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.692.912-**	**1.457.877-**	**1.595.584-**	**1.595.092-**	**1.621.294-**	**1.645.054-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.691.483-**	**1.423.677-**	**1.567.684-**	**1.567.192-**	**1.593.394-**	**1.617.154-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.967.398-**	**64.518.670-**	**70.043.078-**	**72.014.503-**	**73.784.439-**	**75.049.927-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.871.995	41.574.360	31.911.583	0	32.502.183	32.813.783	33.292.483
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.067.463-	103.463.935-	99.039.864-	0	101.484.380-	103.520.714-	105.290.342-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**55.195.469-**	**61.889.575-**	**67.128.281-**	**0**	**68.982.198-**	**70.706.932-**	**71.997.859-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	337.359-	362.400-	815.200-	0	1.015.800-	2.000.000-	500.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.359-**	**362.400-**	**815.200-**	**0**	**1.015.800-**	**2.000.000-**	**500.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**337.359-**	**362.400-**	**815.200-**	**0**	**1.015.800-**	**2.000.000-**	**500.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**55.532.828-**	**62.251.975-**	**67.943.481-**	**0**	**69.997.998-**	**72.706.932-**	**72.497.859-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**

Verantwortliches Amt

Amt 41 Soziale Sicherung, Teilhabe und Integration
Amt 42 Pflege und Versorgung

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

31103041	Projekt: Ein Weg von der Integration zur Inklusion	Amt 41
31103142	Anschubfinanzierung Pflegestützpunkt Lauda	Amt 42
31103242	Kommunale Pflegekonferenz	Amt 42
311001	**Hilfe zur Pflege**	**Amt 42**
31100104	**Andere Leistungen der häuslichen Pflege**	**Amt 42**
3110010430	**Beiträge der Pflegeperson für angemessene Alterssicherung**	**Amt 42**
31100105	**Teilstationäre Pflege**	**Amt 42**
31100106	**Vollstationäre Dauerpflege (gelöscht ab 2018)**	**Amt 42**
3110011002	**Pflegegeld Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)**	**Amt 42**
3110011003	**Pflegegeld Pflegegrad 3 (§ 64a SGB XII)**	**Amt 42**
3110011004	**Pflegegeld Pflegegrad 4 (§ 64a SGB XII)**	**Amt 42**
3110011005	**Pflegegeld Pflegegrad 5 (§ 64a SGB XII)**	**Amt 42**
3110012002	**Häusliche Pflegehilfe PG 2 (§ 64b SGB XII)**	**Amt 42**
3110012003	**Häusliche Pflegehilfe PG 3 (§ 64b SGB XII)**	**Amt 42**
3110012004	**Häusliche Pflegehilfe PG 4 (§ 64b SGB XII)**	**Amt 42**
3110012005	**Häusliche Pflegehilfe PG 5 (§ 64b SGB XII)**	**Amt 42**
3110013001	**Entlastungsbetrag bei PG 1 (§ 66 SGB XII)**	**Amt 42**
3110013002	**Entlastungsbetrag bei PG 2 (§ 64i SGB XII)**	**Amt 42**
3110013003	**Entlastungsbetrag bei PG 3 (§ 64i SGB XII)**	**Amt 42**
3110013004	**Entlastungsbetrag bei PG 4 (§ 64i SGB XII)**	**Amt 42**
3110013005	**Entlastungsbetrag bei PG 5 (§ 64i SGB XII)**	**Amt 42**
31100141	**Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)**	**Amt 42**
31100142	**Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)**	**Amt 42**

31100143	Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	Amt 42
31100144	Andere Leistungen (§ 64f Abs. 1 SGB XII) - Beiträge Alterssicher.	Amt 42
31100145	Andere Leistungen (§ 64f Abs. 2 SGB XII) - Beratung Pflegeperson	Amt 42
31100146	Andere Leistungen (§ 64f Abs. 3 SGB XII) - Arbeitgebermodell	Amt 42
31100147	Trägerübergreifendes persönliches Budget (§ 63 Abs. 3 SGB XII)	Amt 42
31100148	Persönliches Budget (§ 63 Abs. 3 SGB XII)	Amt 42
31100160	Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII) (einschl. Fahrtkosten)	Amt 42
31100170	Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	Amt 42
3110018000	Stationäre Pflege PG 0 G und PG 0 K (gelöscht ab 2018)	Amt 42
3110018001	Stationäre Pflege PG 1 (gelöscht ab 2018)	Amt 42
3110018002	Stationäre Pflege PG 2 (§ 65 SGB XII)	Amt 42
3110018003	Stationäre Pflege PG 3 (§ 65 SGB XII)	Amt 42
3110018004	Stationäre Pflege PG 4 (§ 65 SGB XII)	Amt 42
3110018005	Stationäre Pflege PG 5 (§ 65 SGB XII)	Amt 42
311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (gelöscht ab 2020)	Amt 41
31100201	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (gelöscht ab 2020)	Amt 41
31100202	Hilfen zu einer angemessenen Ausbildung (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020210	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (gelöscht ab 2020)	Amt 41
L31100202101	Integrative Leistung in Kindergärten (gelöscht ab 2020)	Amt 41
L31100202102	Integrative Leistung in Schulen (gelöscht ab 2020)	Amt 41
L31100202103	Teilstationär in Schulkindergärten (gelöscht ab 2020)	Amt 41

L31100202104	Teilstationär in Sonderschulen (gelöscht ab 2020)	Amt 41
L31100202105	Vollstationär in Kindergärten/Schulen (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020211	Integrative Leistungen in Kindergärten (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020212	Integrative Leistungen in Schulen (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020213	Teilstationär in Schulkindergärten (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020214	Teilstationär in Sonderschulen (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020215	Vollstationär in Kindergärten/Schulen (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020216	Inklusive Leistungen in öffentl. allgemeinen Schulen für SchülerInnen mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagog. Bildungsangebot (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020217	Inklusive Leistungen in öffentl. allgemeinen Schulen für SchülerInnen ohne Anspruch auf ein sonderpädagog. Bildungsangebot (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020218	Sonstige Leistungen außerhalb des Unterrichts (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020219	Schulbegleitung in privaten allgemeinen Schulen oder in Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungszentren oder in Kooperationsklassen an öffentlichen allgemeinen Schulen (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020220	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020230	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit (gelöscht ab 2020)	Amt 41
31100203	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020310	Ergänzender Lohnkostenzuschuss nach § 54	Amt 41

	SGB XII i.V.m. § 50 SGB IX (gelöscht ab 2020)	
31100204	Leistungen in anerkannten Werkstätten für beh. Menschen, Leistungen bei and. Leistungsanbietern, Budget für Arbeit (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020410	Leistungen im Arbeitsber. anerkannter Werkstätten für beh. Menschen – Leistungsvergütungen (gelöscht ab 2020)	Amt 41
L31100204101	Leistungsvergütung (gelöscht ab 2020)	Amt 41
L31100204102	Sozialversicherung (gelöscht ab 2020)	Amt 41
L31100204103	Fahrtkosten (gelöscht ab 2020)	Amt 41
L31100204104	Arbeitsförderungsgeld (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020411	Leistungen im Arbeitsber. anerkannter Werkstätten für beh. Menschen – Sozialversicherungsbeiträge (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020412	Leistungen im Arbeitsber. anerkannter Werkstätten für beh. Menschen – Fahrtkosten (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020413	Leistungen im Arbeitsber. anerkannter Werkstätten für beh. Menschen - Arbeitsförderungsgeld (§ 43 SGB IX) (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020415	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern nach § 140 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII i.V.m. §§ 60 u. 62 SGB IX (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020416	Budget für Arbeit nach § 140 Abs. 2 Nr. 3 SGB XII i.V.m. § 61 SGB IX (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020420	Leistungen in Förder- und Betreuungsgruppen (gelöscht ab 2020)	Amt 41
31100205	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben (gelöscht ab 2020)	Amt 41
31100206	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der	Amt 41

	Gemeinschaft (gelöscht ab 2020)	
3110020610	Hilfsmittel (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020630	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020640	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020650	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020660	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (eigener Wohnung, Wohngemeinschaft, Wohneinrichtung einschließlich Außenwohngruppe) (gelöscht ab 2020)	Amt 41
L31100206601	Im ambulant betreuten Wohnen (gelöscht ab 2020)	Amt 41
L31100206602	In Familienpflege (gelöscht ab 2020)	Amt 41
L31100206603	In einer Einrichtung (einschl. Außenwohngruppe) (gelöscht ab 2020)	Amt 41
L31100206604	In einer Kurzzeitunterbringung (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020661	im ambulant betreuten Wohnen (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020662	in Familienpflege (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020663	in einer Einrichtung (einschließlich Außenwohngruppe) (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020664	in einer Kurzzeitunterbringung (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020665	Hilfen für behinderte Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien (§ 54 Abs. 3 SGB XII) (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020670	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (gelöscht ab 2020)	Amt 41
3110020690	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in	Amt 41

	der Gemeinschaft (§ 55 Abs. 2 SGB IX) (gelöscht ab 2020)	
31100290	**Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe (gelöscht ab 2020)**	**Amt 41**
31100291	**Trägerübergreifendes Persönliches Budget (§ 57 SGB XII) (gelöscht ab 2020)**	**Amt 41**
L31100207	**Trägerübergreifendes Persönliches Budget (gelöscht ab 2020)**	**Amt 41**
L31100208	**Leistungen in Förder- und Betreuungsgruppen (voll- und teilstationär) (gelöscht ab 2020)**	**Amt 41**
311003	Hilfen zur Gesundheit	Amt 41
31100301	Hilfen zur Gesundheit	Amt 41
3110030110	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	Amt 41
3110030120	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	Amt 41
3110030130	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	Amt 41
3110030140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	Amt 41
3110030150	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	Amt 41
31100302	Erstattung an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V	Amt 41
31100303	Krankenversorgung nach § 276 LAG	Amt 41
311004	Hilfen für blinde Menschen	Amt 42
31100401	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	Amt 42
31100402	Landesblindenhilfe	Amt 42
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	Amt 41
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	Amt 41
3110050110	Laufende Leistungen	Amt 41
3110050111	Laufende Leistungen bei der Gewährung von Eingliederungshilfe	Amt 41
3110050113	Laufende Leistungen bei der Gewährung von	Amt 41
3110050116	HzL lfd. Leistungen bei Gewährung sonstiger stationärer Hilfen	Amt 41
3110050120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	Amt 41
3110050121	Einmalige Leistungen bei der Gewährung von	Amt 41

	Eingliederungshilfe	
3110050122	Einmalige Leistungen bei der Gewährung von	Amt 41
3110050130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	Amt 41
3110050140	Ersätze - Rückzahlung gewährter Bildungs- und Teilhabeleistungen § 34 SGB XII	Amt 41
3110050141	BuT Schul- und Kita-Ausflüge (§ 34 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII)	Amt 41
3110050142	BuT Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige KiTa-Fahrten (§ 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII)	Amt 41
3110050143	Schulbedarf (§ 34 Abs. 3 SGB XII)	Amt 41
3110050144	BuT Schülerbeförderung (§ 34 Abs. 4 SGB XII)	Amt 41
3110050145	BuT Lernförderung (§ 34 Abs. 5 SGB XII)	Amt 41
3110050146	BuT Mittagsverpflegung (§ 34 Abs. 6 SGB XII)	Amt 41
3110050147	BuT Soziale und kulturelle Teilhabe (§ 34 Abs. 7 SGB XII)	Amt 41
3110050148	BuT Mittagsverpflegung für Hortkinder	Amt 41
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	Amt 41
31100601	Hilfe z. Weiterführung d. Haushalts (§70 SGB XII)	Amt 42
31100602	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	Amt 41
31100603	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	Amt 41
31100604	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	Amt 41
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Amt 41
311008	Erstattung durch den Bund nach § 46a SGB XII	Amt 41
L31100802	Altenhilfefachberatung, sonstige Beratungsangebote	Amt 42
31100810	Grundsicherung im Alter - Einnahmen	Amt 41
31100811	Grundsicherung im Alter - Laufende Leistungen	Amt 41
31100812	Grundsicherung im Alter - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (§ 31, § 36 und § 37 SGB XII)	Amt 41
31100813	Grundsicherung im Alter - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (§ 31 und § 36	Amt 41

	SGB XII)	
31100820	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Einnahmen (ohne Einnahmen bzgl. BuT)	Amt 41
31100821	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Laufende Leistungen	Amt 41
31100822	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (§ 31, § 36 und § 37 SGB XII)	Amt 41
31100823	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (§ 31 und § 36 SGB XII)	Amt 41
31100825	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ersätze - Rückzahlung gewährter Bildungs- und Teilhabeleistungen	Amt 41
311008251	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Schul- u. Kita-Ausflüge (§ 42 Nr. 3 i. V. m. § 34 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII)	Amt 41
311008252	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige KiTa-Fahrten (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII)	Amt 41
311008253	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Schulbedarf (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 3 SGB XII)	Amt 41
311008254	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Schülerbeförderung (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 4 SGB XII)	Amt 41
311008255	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Lernförderung (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 5 SGB XII)	Amt 41
311008256	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Mittagsverpflegung (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 6 SGB XII)	Amt 41

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.853.148	7.860.000	7.745.000	7.945.000	8.145.000	8.345.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.799.902	7.860.000	7.720.000	7.920.000	8.120.000	8.320.000
		31411000 Zuweis. f. lfd. Zwecke Land, Sozial.ausg	53.246	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.186.906	431.100	508.000	508.000	508.000	508.000
		Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	2.146-	0	0	0	0	0
		32110130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	8.353	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz außh. Einrichtu	24.933	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32120130 Überg. UhAnspr. gegen Uhverpfl.(Grusi Al	200	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		32121000 Unterh.anspr. ggn bürgl.rechtl. Verpfl.	242	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	31.374	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern au	10.027	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen	121.584	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		32151000 Rückzahlung gewährter Leistungen	37.300	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32210130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	2.414-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32211000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz innerh. Einrich	95.795	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		32221000 Unterh.anspr. ggn bürgl.rechtl. Verpfl.	1.372	100	5.100	5.100	5.100	5.100
		32221390 Unterh.anspr. ggn b.r.. Verpfl. ih. Einr	3.087	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		32230130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.950	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	618.066	105.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		32250130 Rückzahlungen gewährter Hilfen	7.568	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		32251000 Rückzahlungen gewährter Hilfen innh. Ein	211.614	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.265	406	650	650	650	650
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34610100 Personalkostenersatz	10.265	980	650	650	650	650

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	574-	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.717	28.300	35.300	36.900	38.500	40.200
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	4.692	0	0	0	0	0
		34821390 Erstattungen v. Kostenträgern § 108 SGB	25.024	28.300	35.300	36.900	38.500	40.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.641	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.094.675**	**8.319.806**	**8.288.950**	**8.490.550**	**8.692.150**	**8.893.850**
12	-	Personalaufwendungen	920.518-	876.741-	917.645-	933.568-	949.911-	966.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.963-	26.843-	31.244-	31.244-	31.244-	31.244-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	461-	480-	672-	672-	672-	672-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	8.039-	8.096-	10.212-	10.212-	10.212-	10.212-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	595-	4.870-	4.746-	4.746-	4.746-	4.746-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	960-	3.484-	3.256-	3.256-	3.256-	3.256-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	112-	2.120-	2.145-	2.145-	2.145-	2.145-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	8.797-	7.883-	10.212-	10.212-	10.212-	10.212-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	90	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	108-	120-	186-	186-	186-	186-
17	-	Transferaufwendungen	14.250.549-	15.681.000-	16.510.900-	17.110.300-	17.620.800-	18.142.800-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	3.632-	0	0	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	333.321-	315.000-	319.000-	319.000-	319.000-	319.000-
		43310130 Soz Leist. an nat. Pers außerh.v.Einr Gr	6.287.124-	7.370.000-	7.180.000-	7.360.000-	7.540.000-	7.720.000-
		43311000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB außerhalb Ei	840.341-	797.300-	914.300-	924.300-	934.300-	944.300-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	6.100-	73.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		43320130 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr Gr	567.215-	630.000-	700.000-	720.000-	740.000-	760.000-
		43321000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB innerhalb Ei	6.184.191-	6.467.400-	7.300.400-	7.688.200-	7.987.100-	8.297.400-
		43321390 Aufw. m. Erstatt.anspr. § 108 SGB -KVJS	28.624-	28.300-	38.200-	39.800-	41.400-	43.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.458-	76.174-	85.081-	85.081-	85.081-	85.081-
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	70-	120-	145-	145-	145-	145-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	1.731-	9.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	18.686-	20.021-	22.910-	22.910-	22.910-	22.910-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.510-	20.128-	19.218-	19.218-	19.218-	19.218-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.116-	4.528-	4.823-	4.823-	4.823-	4.823-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	8.947-	24.014-	24.609-	24.609-	24.609-	24.609-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	3.077-	2.557-	2.837-	2.837-	2.837-	2.837-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.322-	2.220-	3.039-	3.039-	3.039-	3.039-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	6.613	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.230.595-**	**16.660.878-**	**17.545.056-**	**18.160.379-**	**18.687.222-**	**19.226.031-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.135.920-**	**8.341.072-**	**9.256.107-**	**9.669.829-**	**9.995.072-**	**10.332.182-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**107.623-**	**100.417-**	**108.706-**	**108.883-**	**110.765-**	**112.370-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**107.623-**	**100.417-**	**108.706-**	**108.883-**	**110.765-**	**112.370-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.243.543-**	**8.441.490-**	**9.364.812-**	**9.778.712-**	**10.105.837-**	**10.444.552-**

31.10.01 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Schlüsselposition
Amt 42

Beschreibung der Schlüsselposition

Diese Hilfe sichert die stationäre/teilstationäre pflegerische Versorgung bedürftiger betroffener Personen unter Berücksichtigung möglicher Leistungen der Pflegeversicherung ab. Bedeutend sind hierbei – weil kostenintensiv – die stationären Pflegekosten. Die Leistungen orientieren sich am erforderlichen und im Einzelfall benötigten Hilfebedarf.

Ziel der Schlüsselposition ist es, eine bedarfsgerechte, am Wunsch- und Wahlrecht orientierte, aber dennoch ressourcenschonende Versorgung der auf Hilfen zur Pflege angewiesenen Personen sicherzustellen.

Hierbei beachtet die Verwaltung sehr sorgfältig das Grundprinzip „ambulant vor stationär".

Um eine angemessene Beratung für hilfebedürftige Personen zu gewährleisten, wurde ab 2008 die Stelle der Altenhilfefachberatung geschaffen und im Jahr 2011 der Pflegestützpunkt Main-Tauber-Kreis eingerichtet.

Ziele

1. Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen in Einrichtungen

Kennzahlen

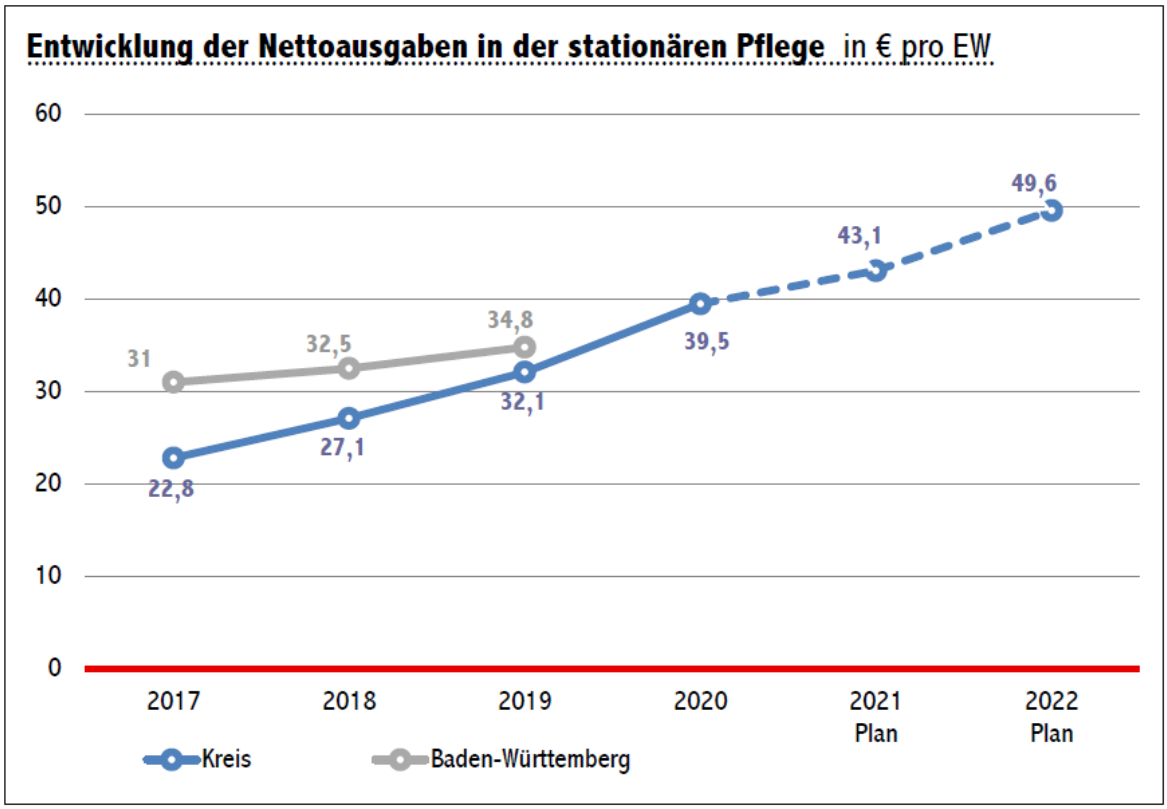
1. Entwicklung des Nettoaufwands für stationäre Hilfe zur Pflege (HzP) pro Fall zum 31.12. im Landkreis

2. Entwicklung des Nettoaufwands für stationäre Hilfe zur Pflege pro Einwohner im Landkreis

Entwicklung der Kennzahlen im Zeitverlauf

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
1. Nettoaufwand HzP – stationär pro Fall	**9.848**	**10.691**	**12.674**	**13.583**	15.900	16.450
2. Nettoaufwand HzP – stationär pro Einwohner (EW-Zahl KVJS)	**22,8**	**27,1**	**32,1**	**39,5**	43,1	49,6

- **Grafische Darstellung der Kennzahlen**



- **Kurzbeschreibung und Kommentierung der Kennzahlen**

Vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Nettoausgaben in der stationären Hilfe zur Pflege gem. der Erhebung des KVJS im Kreis und in Baden-Württemberg pro Einwohner ab dem Jahr 2017 auf; die Landeswerte für 2020 bis 2022 liegen noch nicht vor. Bei den Werten des Main-Tauber-Kreises 2021 und 2022 handelt es sich um Planzahlen.

Die Pflegesätze der Pflegeeinrichtungen steigen seit Jahren kontinuierlich an.
Begründet sind diese Steigerungen in

- den Tarifabschlüssen, die zu höheren Personalkosten führen;
- dem Personalmangel, der dazu führt, dass sich private Einrichtungen an einen Tarif binden oder zumindest immer mehr dazu übergehen, Gehälter mindestens in Höhe der Tarifgehälter zu zahlen, um eine Abwanderung des Personals zu verhindern;
- den durch Rahmenverträge zum 01.01.2016 und 01.01.2017 ermöglichten Personalschlüsselerhöhungen in einigen Bereichen der Pflege;
- den Vorgaben der Landesheimbauverordnung, die den Anspruch auf ein Einzelzimmer für jeden Heimbewohner vorsehen. Die Übergangsfrist zur Umsetzung der Verordnung endete zum 30.09.2019 und führt zu deutlich steigenden Investitionskosten in den Häusern.

Die daraus resultierenden Kostensteigerungen sind zu refinanzieren und erhöhen so die Tagessätze der Einrichtungen und damit auch den Aufwand der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen erheblich.

Zusätzliche Auswirkung auf den Sozialhilfeaufwand hat die zum 01.04.2017 eingeführte Erhöhung des vor dem Einsatz geschützten Vermögens (sog. Kleinerer Barbetrag) von 2.600 € für Alleinstehende bzw. 3.214 € für Ehepaare auf 5.000 € für Alleinstehende bzw. 10.000 € für Ehepaare. Dadurch tritt nunmehr die Sozialhilfebedürftigkeit deutlich früher ein. Entsprechend erhöhen sich die Anzahl der Neuanträge als auch die

Anzahl der Leistungsbezieher und damit die Aufwendungen im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege kontinuierlich.

Gleiches gilt für die Regelungen des Angehörigen Entlastungsgesetzes, das am 01.01.2020 in Kraft trat. Durch die Regelung, dass Kinder von Heimbewohnern nur noch dann zu Unterhaltszahlungen herangezogen werden dürfen, wenn das Bruttoeinkommen 100.000 € übersteigt, entfallen Erträge des Sozialhilfeträgers in Höhe von voraussichtlich 100.000 €/Jahr.
Daneben steigen die Fallzahlen, weil Heimbewohner, deren nicht durch Einkommen und Vermögen gedeckte Heimkosten bislang von den Kindern getragen wurden (ohne dass es zu einem Sozialhilfeantrag gekommen ist), nunmehr einen Anspruch auf Sozialhilfeleistungen geltend machen.
Die bis 01.01.2020 geltende Unterhaltspflicht der Kinder führte auch dazu, dass Eltern zu Hause gepflegt wurden, weil man die Unterhaltsforderung verhindern wollte. Mit Wegfall der Unterhaltspflicht bei Einkommen unter 100.000 € brutto entfiel auch der Grund für die ambulante Pflege. Die Folge ist auch hier ein früherer Wechsel in die Heimbetreuung.

Positiv wirkte sich auf den Sozialhilfeaufwand im Landkreis aus

- dass im Jahr 2015 die Leistungen der Pflegekasse um 4% erhöht wurden (Pflegestärkungsgesetz I). Dadurch konnte in der Folge der Sozialhilfeaufwand trotz Kostensteigerungen nahezu stabil gehalten werden.
- dass durch das Pflegestärkungsgesetz II und III eine Besitzstandsregelung für Heimbewohner, die zum 31.12.2016 bereits stationär im Pflegeheim untergebracht waren, eingeführt wurde, soweit sich im Zeitraum 01.02.2017 – 31.12.2017 erstmals der Eigenanteil am pflegebedingten Aufwand aufgrund der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II erhöhte. Dadurch ergab sich ein leichter Rückgang des sozialhilferechtlichen Aufwandes für das Jahr 2017.
  Aufgrund der inzwischen sehr kurzen Verweildauer in den Pflegeheimen ist dieser Effekt bereits im Jahr 2019 nur noch gering, im Jahr 2020 praktisch nicht mehr vorhanden.

Durch eine konsequente Durchsetzung des sozialhilferechtlichen Nachrangs und Beratungen im Sinne des Grundsatzes „ambulant vor stationär" wird versucht, den steigenden Kosten entgegen zu steuern und zumindest den Anstieg der Ausgaben zu begrenzen. Allerdings wird dies von Jahr zu Jahr schwieriger.

Bis zum 31.12.2016 war der Sozialhilfeträger bezüglich der Frage der Heimbetreuungsbedürftigkeit an die Entscheidung der Pflegekasse gebunden, soweit diese mindestens Pflegestufe I zuerkannte.
Mit Einführung des Pflegestärkungsgesetzes III hat der Sozialhilfeträger nun die Heimbetreuungsbedürftigkeit selbst festzustellen. Der Main-Tauber-Kreis lässt die Heimbetreuungsbedürftigkeit bis Pflegegrad 3 von der Altenhilfefachberatung (einer ausgebildeten Pflegefachkraft) prüfen. Ab Pflegegrad 4 wird die Heimbetreuungsbedürftigkeit ohne weitere Prüfung anerkannt.

Nach einer – neuen – Prognose des KVJS wird der Main-Tauber-Kreis im Jahr 2030 darüber hinaus der Landkreis mit dem zweithöchsten Anteil an Hochaltrigen sein (prognostiziert wird ein Anteil von Personen ab 80 Jahren an der Gesamtbevölkerung von 8,0%; zum Vergleich: für den Bodenseekreis wird ein Anteil von 8,1% prognostiziert, der Landesdurchschnitt wird mit 7,1 % angegeben). Mit steigendem Alter steigt das Pflegerisiko. Zusätzlich kann die Pflege oft nicht mehr von den Kindern übernommen werden, weil diese beruflich eingespannt sind oder gar nicht im Landkreis leben. Auch dies führt zu steigenden Fallzahlen und damit einhergehend zu einem steigenden Sozialhilfeaufwand.
Ziel ist es insgesamt dennoch, den relativen Kostenanstieg des Zuschussbedarfs für diese Hilfe zu begrenzen.

- **Maßnahmen**

  - konsequente Durchsetzung des sozialhilferechtlichen Nachrangs in der Sachbearbeitung
  - konsequente Prüfung der Heimbetreuungsbedürftigkeit
  - Die Prüfung, ob Wünsche des Leistungsberechtigten mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind und deshalb diesen Wünschen u. U. nicht entsprochen werden sollen – wobei diese Maßnahme zunehmend in den Hintergrund gerät, weil oft die Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Heimplätzen wegen Vollbelegung nicht besteht und zwischenzeitlich ein Urteil des BSG einen Verweis auf unangemessene Mehrkosten in der Regel nicht mehr zulässt
  - Beratungen durch die Altenhilfefachberatung im Sinne des Grundsatzes „ambulant vor stationär"
  - Ausbau des Beratungsangebotes des Pflegestützpunktes, um pflegende Angehörige rechtzeitig Entlastungsmöglichkeiten aufzuzeigen und so eine Überforderung zu vermeiden, die unweigerlich dazu führt, dass der Pflegebedürftige in die Heimbetreuung wechseln muss
  - Fortschreibung der Kreisseniorenplanung, mit dem Ziel, die Infrastruktur für die ambulante Versorgung im Landkreis zu verbessern

- **Grundzahlen** (die für die Berechnung der vorgenannten Kennzahlen benötigt wurden)

	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Nettoaufwand stationäre HzP*	**3.013.622**	**3.581.414**	**4.245.793**	**5.229.384**	5.723.900	6.579.900
Fallzahl 31.12. Empfänger stationäre Hilfe z. Pflege	**306**	**335**	**335**	**385**	360	400
Einwohnerzahl Landkreis KVJS-Statistik**	**132.274**	**132.189**	**132.321**	**132.399**	132.684	132.684

* analog Statistik des KVJS ohne Netto-Aufwand Grundsicherung, ohne Nettoaufwand Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen

** Einwohnerzahlen für 2019 endgültige Ergebnisse des KVJS (entspricht StaLa 2018) – für 2020 ff liegen noch keine Zahlen des KVJS vor. Nachdem die KVJS-Statistik grundsätzlich auf den Einwohnerzahlen des StaLa des Vorjahres basiert, wird für 2020 mit den Einwohnerzahlen lt. StaLa 2019 und für 2021 mit den Einwohnerzahlen StaLa 2020 gerechnet. Da die Zahlen 2021noch nicht vorliegen, werden die Zahlen aus 2020 übernommen.

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
SP311001 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	330.959	226.100	263.000	263.000	263.000	263.000
		Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	4.017-	0	0	0	0	0
		32211000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz innerh. Einrich	46.915	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32221000 Unterh.anspr. ggn bürgl.rechtl. Verpfl.	2.216	100	100	100	100	100
		32221390 Unterh.anspr. ggn b.r.. Verpfl. ih. Einr	3.087	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	80.389	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		32251000 Rückzahlungen gewährter Hilfen innh. Ein	202.370	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	363	363	363	363
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	363	363	363	363
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.024	28.300	35.300	36.900	38.500	40.200
		34821390 Erstattungen v. Kostenträgern § 108 SGB	25.024	28.300	35.300	36.900	38.500	40.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.071	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**358.055**	**254.400**	**298.663**	**300.263**	**301.863**	**303.563**
12	-	Personalaufwendungen	372.795-	321.900-	380.631-	387.686-	394.944-	402.433-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.742-	13.340-	14.617-	14.617-	14.617-	14.617-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	3.186-	3.212-	3.624-	3.624-	3.624-	3.624-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	436-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	3.487-	3.128-	3.624-	3.624-	3.624-	3.624-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	333-	0	369-	369-	369-	369-
15	-	Abschreibungen	73-	100-	167-	167-	167-	167-
17	-	Transferaufwendungen	5.659.224-	6.108.000-	7.052.900-	7.432.300-	7.722.800-	8.024.800-
		43311000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB außerhalb Ei	65.949-	112.300-	154.300-	154.300-	154.300-	154.300-
		43321000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB innerhalb Ei	5.564.650-	5.967.400-	6.860.400-	7.238.200-	7.527.100-	7.827.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43321390 Aufw. m. Erstatt.anspr. § 108 SGB -KVJS	28.624-	28.300-	38.200-	39.800-	41.400-	43.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.785-	25.014-	29.096-	29.096-	29.096-	29.096-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	7.576-	0	0	0	0	0
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	605-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.914-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	0	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	1.219-	1.014-	1.007-	1.007-	1.007-	1.007-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	10.470-	0	6.889-	6.889-	6.889-	6.889-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.061.619-**	**6.468.354-**	**7.477.412-**	**7.863.867-**	**8.161.625-**	**8.471.114-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.703.565-**	**6.213.954-**	**7.178.749-**	**7.563.604-**	**7.859.762-**	**8.167.551-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	48.470-	45.344-	43.269-	43.203-	43.936-	44.565-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**48.470-**	**45.344-**	**43.269-**	**43.203-**	**43.936-**	**44.565-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	48.470-	45.344-	43.269-	43.203-	43.936-	44.565-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.470-**	**45.344-**	**43.269-**	**43.203-**	**43.936-**	**44.565-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**5.752.034-**	**6.259.298-**	**7.222.018-**	**7.606.807-**	**7.903.698-**	**8.212.116-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.387.823	8.320.380	8.288.950	0	8.490.550	8.692.150	8.893.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.276.852-	16.743.900-	17.537.143-	0	18.152.322-	18.679.020-	19.217.670-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.889.030-**	**8.423.520-**	**9.248.194-**	**0**	**9.661.772-**	**9.986.870-**	**10.323.820-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**9.889.030-**	**8.423.520-**	**9.248.194-**	**0**	**9.661.772-**	**9.986.870-**	**10.323.820-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
312001 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Verantwortliches Amt

Amt 44 Jobcenter

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Amt 44
31200101	Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	Amt 44
3120010190	Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II - Darlehen	Amt 44
31200102	Wohnraumbeschaffung, Mietkautionen, Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II	Amt 44
3120010290	Wohnraumbeschaffung, Mietkautionen, Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II - Darlehen	Amt 44
31200105	Mietschulden (§ 22 Abs. 8 SGB II)	Amt 44
3120010590	Mietschulden (§ 22 Abs. 8 SGB II) - Darlehen	Amt 44
31200107	Unterkunft und Heizung an Berechtigte nach § 22 Abs. 7 SGB II	Amt 44
3120010790	2011 Unterkunft und Heizung an Berechtigte nach § 22 Abs. 7 SGB II	Amt 44
31200161	Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten	Amt 44
31200162	Mehrtägige Klassenfahrten § 28 (2) Nr. 2 SGB II	Amt 44
31200163	Schulbedarf § 28 (3) SGB II	Amt 44
31200164	Schülerbeförderung § 28 (4) SGB II	Amt 44
31200165	Lernförderung § 28 (5) SGB II	Amt 44
31200166	Mittagsverpflegung § 28 (6) SGB II	Amt 44
31200167	Soziale / kulturelle Teilhabe § 28 (7) SGB II	Amt 44
31200168	Mittagsverpflegung für Hortkinder § 28 (6) S. 2 SGB II	Amt 44

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	675.487	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		30521000 Lst.Land a.Ums.4.Ges.f.mod.Dienstl.(Wohn	675.487	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.059.629	7.555.000	6.615.000	7.260.000	7.400.000	7.545.000
		31911110 Leistungsbet. Bund Unterkunft und Heizun	7.059.629	7.555.000	6.615.000	7.260.000	7.400.000	7.545.000
4	+	Sonstige Transfererträge	135.377	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		32151000 Rückzahlung gewährter Leistungen	134.064	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		32151110 GruSi Unterkunft+Heizung	1.314	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	718.386	719.760	865.310	865.310	865.310	865.310
		34610100 Personalkostenersatz	718.386	719.760	865.310	865.310	865.310	865.310
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.588.879**	**9.109.760**	**8.460.310**	**9.105.310**	**9.245.310**	**9.390.310**
12	-	Personalaufwendungen	709.435-	764.664-	826.612-	842.673-	859.097-	875.883-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451-	2.013-	1.151-	1.151-	1.151-	1.151-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	13-	0	0	0	0	0
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	58-	63-	52-	52-	52-	52-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	88-	640-	398-	398-	398-	398-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	229-	1.248-	649-	649-	649-	649-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	64-	62-	52-	52-	52-	52-
15	-	Abschreibungen	6-	8-	6-	6-	6-	6-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.242.133-	10.493.252-	9.922.081-	10.872.081-	11.072.081-	11.272.081-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	9-	12-	9-	9-	9-	9-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	227-	196-	257-	257-	257-	257-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	20-	16-	15-	15-	15-	15-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	6-	8-	6-	6-	6-	6-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	22-	20-	14-	14-	14-	14-
		44500000 Erstattungen an den Bund	447.531-	453.000-	471.779-	471.779-	471.779-	471.779-
		44611000 Grundsicherung f. Arbeitssuchende	214.046-	230.000-	195.000-	245.000-	245.000-	245.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44611110 Zuschuss Grundsicherung f. Arbeitssuchen	8.580.272-	9.810.000-	9.255.000-	10.155.000-	10.355.000-	10.555.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.952.026-**	**11.259.937-**	**10.749.851-**	**11.715.911-**	**11.932.336-**	**12.149.122-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.363.147-**	**2.150.177-**	**2.289.541-**	**2.610.602-**	**2.687.026-**	**2.758.812-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**60.800-**	**53.829-**	**59.718-**	**58.696-**	**59.504-**	**60.318-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.800-**	**53.829-**	**59.718-**	**58.696-**	**59.504-**	**60.318-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.423.947-**	**2.204.006-**	**2.349.260-**	**2.669.298-**	**2.746.530-**	**2.819.130-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.609.904	9.109.760	8.460.310	0	9.105.310	9.245.310	9.390.310
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.974.398-	11.259.929-	10.749.845-	0	11.715.905-	11.932.330-	12.149.116-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.364.494-**	**2.150.169-**	**2.289.535-**	**0**	**2.610.595-**	**2.687.020-**	**2.758.806-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.364.494-**	**2.150.169-**	**2.289.535-**	**0**	**2.610.595-**	**2.687.020-**	**2.758.806-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
312002 **Kommunale Eingliederungsleistungen**

Verantwortliches Amt

Amt 44 Jobcenter

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

312002	**Kommunale Eingliederungsleistungen**	**Amt 44**
31200201	**Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16 a Nr. 1 SGB II**	**Amt 44**
31200202	**Schuldnerberatung nach § 16 a Nr. 2 SGB II**	**Amt 44**
31200203	**Psychosoziale Betreuung nach § 16 a Nr. 3 SGB II**	**Amt 44**
31200204	**Suchtberatung nach § 16 a Nr. 4 SGB II**	**Amt 44**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
312002 Kommunale Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.332-	558.000-	605.000-	567.000-	569.000-	571.500-
		44521000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB XII an ander	54.418-	30.000-	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44611000 Grundsicherung f. Arbeitssuchende	489.914-	528.000-	535.000-	537.000-	539.000-	541.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**544.332-**	**558.000-**	**605.000-**	**567.000-**	**569.000-**	**571.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**544.332-**	**558.000-**	**605.000-**	**567.000-**	**569.000-**	**571.500-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**544.332-**	**558.000-**	**605.000-**	**567.000-**	**569.000-**	**571.500-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
312002 Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.782-	558.000-	605.000-	0	567.000-	569.000-	571.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**470.782-**	**558.000-**	**605.000-**	**0**	**567.000-**	**569.000-**	**571.500-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**470.782-**	**558.000-**	**605.000-**	**0**	**567.000-**	**569.000-**	**571.500-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
312003 **Einmalige Leistungen**

Verantwortliches Amt

Amt 44 Jobcenter

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

312003	**Einmalige Leistungen**	**Amt 44**
31200301	**Erstausstattung für die Wohnung inkl. Haushaltsgeräten**	**Amt 44**
3120030190	**Erstausstattung für die Wohnung inkl. Haushaltsgeräten - Darlehen**	**Amt 44**
31200302	**Erstausstattung für Bekleidung inkl. bei Schwangerschaft und Geburt**	**Amt 44**
3120030290	**Erstausstattung für Bekleidung inkl. bei Schwangerschaft und Geburt - Darlehen**	**Amt 44**
31200303	**Mehrtägige Klassenfahrten**	**Amt 44**
3120030390	**2011 Mehrtägige Klassenfahrten**	**Amt 44**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
312003 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	6	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.741	193.775	233.501	233.501	233.501	233.501
		34610100 Personalkostenersatz	208.741	193.775	233.501	233.501	233.501	233.501
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**208.747**	**193.775**	**233.501**	**233.501**	**233.501**	**233.501**
12	-	Personalaufwendungen	207.841-	211.747-	237.398-	241.773-	246.266-	250.777-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121-	561-	334-	334-	334-	334-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	15-	15-	17-	17-	17-	17-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25-	180-	114-	114-	114-	114-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	66-	352-	186-	186-	186-	186-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	16-	14-	17-	17-	17-	17-
15	-	Abschreibungen	2-	2-	2-	2-	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.627-	293.418-	279.914-	279.914-	279.914-	279.914-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	313-	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	2-	3-	3-	3-	3-	3-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65-	55-	74-	74-	74-	74-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	5-	4-	4-	4-	4-	4-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1-	2-	2-	2-	2-	2-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	6-	5-	5-	5-	5-	5-
		44500000 Erstattungen an den Bund	128.950-	128.350-	134.827-	134.827-	134.827-	134.827-
		44611000 Grundsicherung f. Arbeitssuchende	136.285-	165.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**473.591-**	**505.728-**	**517.648-**	**522.023-**	**526.516-**	**531.027-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**264.844-**	**311.953-**	**284.147-**	**288.521-**	**293.015-**	**297.525-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.686-**	**15.504-**	**17.108-**	**16.816-**	**17.048-**	**17.281-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.686-**	**15.504-**	**17.108-**	**16.816-**	**17.048-**	**17.281-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**282.529-**	**327.458-**	**301.255-**	**305.338-**	**310.062-**	**314.807-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
312003 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	211.700	193.775	233.501	0	233.501	233.501	233.501
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.227-	505.726-	517.646-	0	522.021-	526.514-	531.025-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**260.527-**	**311.951-**	**284.145-**	**0**	**288.519-**	**293.013-**	**297.524-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**260.527-**	**311.951-**	**284.145-**	**0**	**288.519-**	**293.013-**	**297.524-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
312006 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**

Verantwortliches Amt

Amt 44 Jobcenter

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

312006	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II**	**Amt 44**
31200601	**Schul- und KiTa-Ausflüge (§ 28 Abs. 2 Ziffer 1 SGB II)**	**Amt 44**
31200602	**Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige KiTa-Fahrten (§ 28 Abs. 2 Ziffer 2 SGB II)**	**Amt 44**
31200603	**Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)**	**Amt 44**
31200604	**Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)**	**Amt 44**
31200605	**Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)**	**Amt 44**
31200606	**Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)**	**Amt 44**
31200607	**Soziale und kulturelle Teilhabe (§ 28 Abs. 7 SGB II)**	**Amt 44**
31200608	**Mittagsverpflegung für Hortkinder § 28 (6) S. 2 SGB II**	**Amt 44**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
312006 Leistungen für Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	15.718	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32151000 Rückzahlung gewährter Leistungen	15.718	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.106	223.445	262.489	262.489	262.489	262.489
		34610100 Personalkostenersatz	222.106	223.445	262.489	262.489	262.489	262.489
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**237.824**	**228.445**	**267.489**	**267.489**	**267.489**	**267.489**
12	-	Personalaufwendungen	217.755-	218.136-	211.600-	215.560-	219.642-	223.845-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181-	772-	397-	397-	397-	397-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	24-	19-	17-	17-	17-	17-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	37-	250-	138-	138-	138-	138-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	93-	484-	225-	225-	225-	225-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	27-	19-	17-	17-	17-	17-
15	-	Abschreibungen	3-	4-	2-	2-	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.278-	544.751-	539.499-	539.499-	539.499-	539.499-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	63	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	4-	6-	3-	3-	3-	3-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93-	77-	89-	89-	89-	89-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	10-	8-	5-	5-	5-	5-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	3-	4-	2-	2-	2-	2-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	9-	6-	5-	5-	5-	5-
		44500000 Erstattungen an den Bund	182.047-	173.650-	163.394-	163.394-	163.394-	163.394-
		44611000 Grundsicherung f. Arbeitssuchende	240.175-	371.000-	376.000-	376.000-	376.000-	376.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**640.216-**	**763.664-**	**751.498-**	**755.458-**	**759.540-**	**763.743-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**402.392-**	**535.219-**	**484.009-**	**487.969-**	**492.051-**	**496.254-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**24.427-**	**20.003-**	**20.673-**	**20.319-**	**20.598-**	**20.880-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.427-**	**20.003-**	**20.673-**	**20.319-**	**20.598-**	**20.880-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.819-	555.222-	504.682-	508.287-	512.648-	517.134-

31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Schlüsselposition
Amt 44

Beschreibung der Schlüsselposition

Das Jobcenter Main-Tauber-Kreis ist eine gemeinsame Einrichtung der Agentur für Arbeit Schwäbisch-Hall – Tauberbischofsheim und des Landkreises und für die Gewährung von Leistungen nach dem SGB II („Hartz IV") zuständig.

Auch die kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung, Erstausstattung der Wohnung und Bekleidung sowie Bildung- und Teilhabe werden dort zunächst auf Rechnung des Bundes erbracht und dann anschließend durch den Landkreis wieder erstattet. Seit 01.03.2017 wurde die Bearbeitung der Leistungen für Bildung und Teilhabe - ohne die Leistungen für den Schulbedarf - durch Vereinbarung zentral für alle Berechtigten des Jobcenters auf das Landratsamt übertragen.

Leistungen der Unterkunft dienen zur Sicherung der Unterkunft. Grundmiete, Neben- und Heizkosten werden in angemessener Höhe übernommen.

Ziele

1. Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für SGB II-Empfänger.

2. Integration in den Arbeitsmarkt.

Kennzahlen

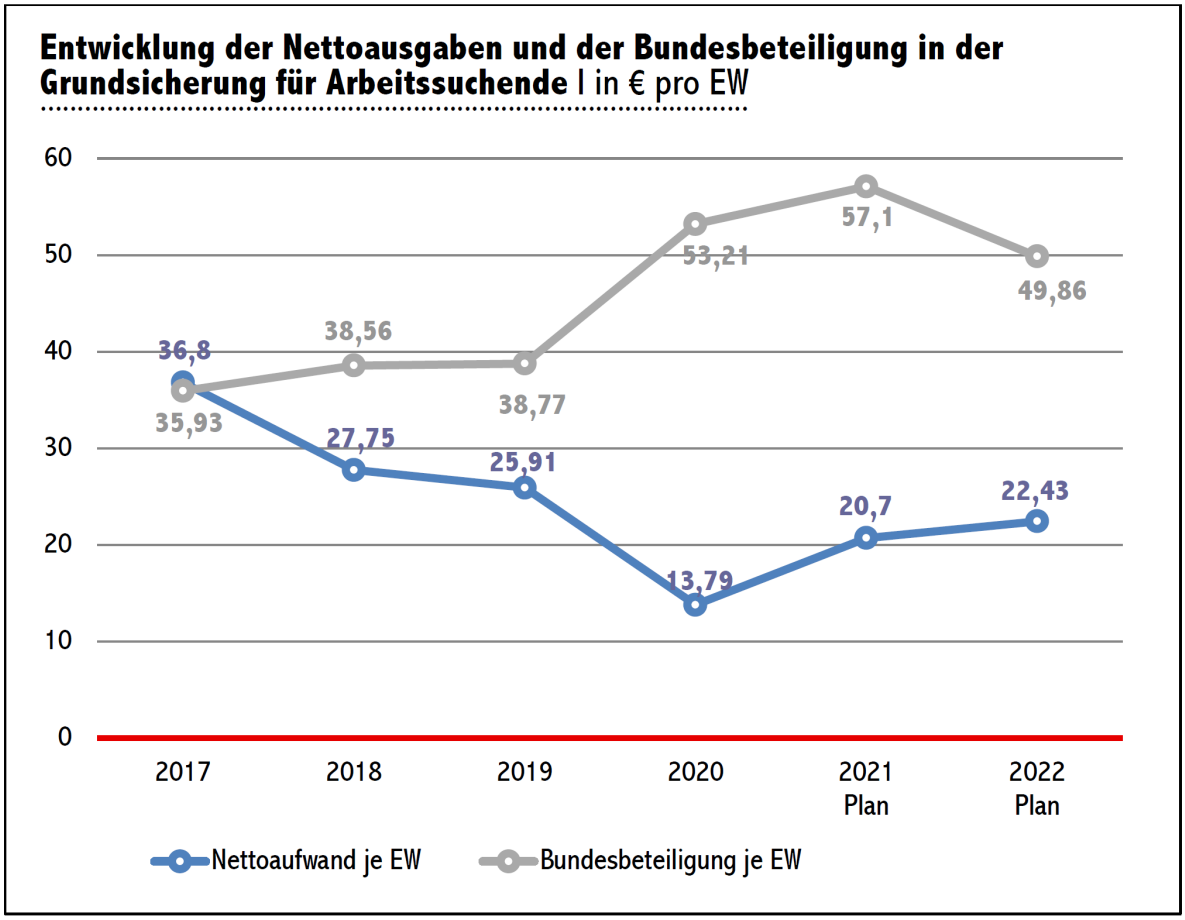
1. Nettoressourcenverbrauch je Fall

2. Nettoressourcenverbrauch je Einwohner

Entwicklung der Kennzahlen im Zeitverlauf

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
1. Nettoaufwand in € Grundsicherung SGB II pro Fall (= Bedarfs-gemeinschaften zum 31.12.)	**2.165**	**1.792**	**1.735**	**888**	1.141	1.417
2. Nettoaufwand in € Grundsicherung SGB II pro EW*	**36,80**	**27,75**	**25,91**	**13,79**	20,70	22,43

- **Grafische Darstellung der Kennzahlen**



- **Kurzbeschreibung und Kommentierung der Kennzahlen**

Durch eine konsequente Durchsetzung des Nachrangs und nachhaltigen Vermittlungsbemühungen soll die notwendige Unterstützung der Hilfesuchenden bei einem gleichzeitig wirtschaftlichen Ressourceneinsatz gewährleistet werden.

Bereits seit einigen Jahren führen steigende Miet- bzw. Neben- und Heizkosten zu einem höheren Bruttoaufwand für die Kommune.
Demgegenüber wirken sich eine höhere Bundesbeteiligung und die seit 2017 hier verbuchte Wohngeldentlastung positiv, d. h. senkend, auf den Nettoaufwand aus.
Seit 2015 stieg die Bundesbeteiligung inklusive der Beteiligung für Bildung und Teilhabe (BuT) in Baden-Württemberg kontinuierlich. Grund dafür war die sog. Vorabmilliarde, die als erster Schritt für eine dauerhafte Entlastung der kommunalen Haushalte nach der Koalitionsbildung 2013 beschlossen wurde und die Abgeltung flüchtlingsbedingter Kosten der Unterkunft ab 2016.
Mit Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020 wurde die Bundesbeteiligung, inklusive BuT für 2020 rückwirkend auf 77,1 % und für 2021 auf 75,6 % angehoben. Für das Jahr 2022 wird von einer Bundesbeteiligung mit 71,5 % (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2021 vom 25.06.2021) ausgegangen.

- **Maßnahmen**
  - konsequente Durchsetzung des Nachrangs in der Sachbearbeitung
  - Verstärkung der Vermittlungsbemühungen

- **Grundzahlen** (die für die Berechnung der vorgenannten Kennzahlen benötigt wurden)

	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Nettoaufwand SGB II (ohne Personal- und Sachleistungen)	**4.863.994**	**3.672.102**	**3.430.881**	**1.829.143**	2.739.000	2.976.000
Bedarfsgemein-schaften am 31.12. VJ	**2.247**	**2.049**	**1.977**	**2.061**	2.400	2.100
Einwohnerzahl Landkreis	**132.189**	**132.321**	**132.399**	**132.684**	132.321	132.684*

* Einwohnerzahl am 31.12.2020

SP3120 SP 3120*

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	675.487	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		30521000 Lst.Land a.Ums.4.Ges.f.mod.Dienstl.(Wohn	675.487	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.059.629	7.555.000	6.615.000	7.260.000	7.400.000	7.545.000
		31911110 Leistungsbet. Bund Unterkunft und Heizun	7.059.629	7.555.000	6.615.000	7.260.000	7.400.000	7.545.000
4	+	Sonstige Transfererträge	151.101	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		32151000 Rückzahlung gewährter Leistungen	149.788	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		32151110 GruSi Unterkunft+Heizung	1.314	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149.233	1.136.980	1.361.300	1.361.300	1.361.300	1.361.300
		34610100 Personalkostenersatz	898.665	900.500	1.078.600	1.078.600	1.078.600	1.078.600
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.568	236.480	282.700	282.700	282.700	282.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.035.450**	**9.531.980**	**8.961.300**	**9.606.300**	**9.746.300**	**9.891.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.135.030-	1.194.547-	1.275.610-	1.300.005-	1.325.005-	1.350.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753-	3.346-	1.882-	1.882-	1.882-	1.882-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	13-	0	0	0	0	0
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	97-	97-	86-	86-	86-	86-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	106-	95-	86-	86-	86-	86-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	537-	3.154-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-
15	-	Abschreibungen	11-	14-	10-	10-	10-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.474.371-	11.889.422-	11.346.494-	12.258.494-	12.460.494-	12.662.994-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	37-	31-	24-	24-	24-	24-
		44521000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB XII an ander	54.418-	30.000-	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44611000 Grundsicherung f. Arbeitssuchende	1.080.419-	1.294.000-	1.251.000-	1.303.000-	1.305.000-	1.307.500-
		44611110 Zuschuss Grundsicherung f. Arbeitssuchen	8.580.522-	9.810.000-	9.255.000-	10.155.000-	10.355.000-	10.555.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	758.974-	755.391-	770.470-	770.470-	770.470-	770.470-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.610.165-**	**13.087.329-**	**12.623.997-**	**13.560.392-**	**13.787.392-**	**14.015.392-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.574.715-**	**3.555.349-**	**3.662.697-**	**3.954.092-**	**4.041.092-**	**4.124.092-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	102.913-	89.336-	97.499-	95.831-	97.149-	98.478-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**102.913-**	**89.336-**	**97.499-**	**95.831-**	**97.149-**	**98.478-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	102.913-	89.336-	97.499-	95.831-	97.149-	98.478-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.913-**	**89.336-**	**97.499-**	**95.831-**	**97.149-**	**98.478-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**2.677.628-**	**3.644.685-**	**3.760.196-**	**4.049.923-**	**4.138.241-**	**4.222.570-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
312006 Leistungen für Bildung + Teilhabe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	237.700	228.445	267.489	0	267.489	267.489	267.489
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.935-	763.660-	751.496-	0	755.455-	759.538-	763.741-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**411.235-**	**535.215-**	**484.007-**	**0**	**487.967-**	**492.049-**	**496.252-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**411.235-**	**535.215-**	**484.007-**	**0**	**487.967-**	**492.049-**	**496.252-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

Verantwortliches Amt

Amt 41 Soziale Sicherung, Teilhabe und Integration

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

313001	Hilfen für Flüchtlinge	Amt 41
31300101	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Amt 41
3130010110	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2)	Amt 41
3130010120	Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel des SGB XII (§ 2 AsylbLG)	Amt 41
3130010140	Ersätze - Rückzahlung gewährter Bildungs- und Teilhabeleistungen	Amt 41
3130010141	Schul- u. Kita-Ausflüge (§ 2 AsylbLG i. V. m. § 34 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII)	Amt 41
3130010142	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige KiTa-Fahrten (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII)	Amt 41
3130010143	Schulbedarf (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 Abs. 3 SGB XII)	Amt 41
3130010144	Schülerbeförderung (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 Abs. 4 SGB XII)	Amt 41
3130010145	Lernförderung (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 Abs. 5 SGB XII)	Amt 41
3130010146	Mittagsverpflegung (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 Abs. 6 SGB XII)	Amt 41
3130010147	Soziale und kulturelle Teilhabe (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 Abs. 7 SGB XII)	Amt 41
3130010148	Mittagsverpflegung für Hortkinder	Amt 41
31300102	Grundleistungen (§ 3)	Amt 41
3130010210	Sachleistungen (§ 3)	Amt 41

3130010220	**Wertgutscheine (§ 3)**	**Amt 41**
3130010230	**Geldbetrag zur Deckung persönl. Bedürfnisse (§ 3)**	**Amt 41**
3130010240	**Grundleistungen nach § 3 Abs. 2**	**Amt 41**
3130010250	**Ersätze - Rückzahlung gewährter Bildungs- und Teilhabeleistungen § 3 Abs. 3 AsylbLG**	**Amt 41**
3130010251	**Schul- u. Kita-Ausflüge § 3 Abs. 3 AsylbLG**	**Amt 41**
3130010252	**Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige KiTa-Fahrten § 3 Abs. 3 AsylbLG**	**Amt 41**
3130010253	**Schulbedarf § 3 Abs. 3 AsylbLG**	**Amt 41**
3130010254	**Schülerbeförderung § 3 Abs. 3 AsylbLG**	**Amt 41**
3130010255	**Lernförderung § 3 Abs. 3 AsylbLG**	**Amt 41**
3130010256	**Mittagsverpflegung § 3 Abs. 3 AsylbLG**	**Amt 41**
3130010257	**Soziale und kulturelle Teilhabe § 3 Abs. 3 AsylbLG**	**Amt 41**
31300103	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4)**	**Amt 41**
31300104	**Arbeitsgelegenheiten (§ 5)**	**Amt 41**
31300105	**Sonstige Leistungen (§ 6)**	**Amt 41**
3130010510	**Sachleistungen (§ 6)**	**Amt 41**
3130010520	**Geldleistungen (§ 6)**	**Amt 41**
31300141	IvAF Integration v. Asylbewerbern u. Flüchtlingen	Amt 41
31307641	Kommunale/r Bildungskoordinator/in	Amt 41

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
313001 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.307.519	1.285.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	20.698	0	0	0	0	0
		31411000 Zuweis. f. lfd. Zwecke Land, Sozial.ausg	1.286.821	1.285.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4	+	Sonstige Transfererträge	74.211	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	3.166	0	0	0	0	0
		32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz außh. Einrichtu	53.987	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		32211210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	17.058	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	140	69	69	69	69
		34610100 Personalkostenersatz	7	140	69	69	69	69
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.930	1.025.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34811200 Erstattungen vom Land	239.730	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		34811210 Erstattungen vom Land	778.200	785.000	795.000	795.000	795.000	795.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.399.667**	**2.370.140**	**2.605.069**	**2.605.069**	**2.605.069**	**2.605.069**
12	-	Personalaufwendungen	183.552-	154.686-	183.046-	186.415-	189.790-	193.274-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.802-	31.239-	34.973-	34.973-	34.973-	34.973-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29-	200-	98-	98-	98-	98-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	12.920-	13.005-	15.158-	15.158-	15.158-	15.158-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	226-	1.310-	1.005-	1.005-	1.005-	1.005-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	6.403-	4.012-	3.506-	3.506-	3.506-	3.506-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	84-	50-	49-	49-	49-	49-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	14.139-	12.662-	15.158-	15.158-	15.158-	15.158-
15	-	Abschreibungen	2-	2-	1-	1-	1-	1-
17	-	Transferaufwendungen	2.691.960-	2.710.000-	3.138.000-	3.193.000-	3.248.000-	3.308.000-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	44.329-	0	0	0	0	0
		43311000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB außerhalb Ei	1.692.881-	1.726.000-	2.060.000-	2.100.000-	2.140.000-	2.180.000-
		43321200 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr	445.500-	435.000-	441.000-	441.000-	441.000-	441.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43321210 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr	509.250-	549.000-	637.000-	652.000-	667.000-	687.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.759-	20.695-	21.495-	21.495-	21.495-	21.495-
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	29-	50-	49-	49-	49-	49-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	2.275-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	22.134-	5.003-	4.901-	4.901-	4.901-	4.901-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	930-	1.304-	1.102-	1.102-	1.102-	1.102-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	3.628-	1.804-	2.002-	2.002-	2.002-	2.002-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	6.850-	6.302-	6.201-	6.201-	6.201-	6.201-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	4.945-	4.107-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	967-	925-	1.029-	1.029-	1.029-	1.029-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.951.074-**	**2.916.622-**	**3.377.516-**	**3.435.885-**	**3.494.259-**	**3.557.743-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**551.407-**	**546.482-**	**772.447-**	**830.816-**	**889.190-**	**952.675-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**86.785-**	**85.133-**	**91.494-**	**93.215-**	**94.637-**	**96.221-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.785-**	**85.133-**	**91.494-**	**93.215-**	**94.637-**	**96.221-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**638.193-**	**631.614-**	**863.941-**	**924.031-**	**983.827-**	**1.048.896-**

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge sowie
31.40.06 Einrichtungen für Flüchtlinge

Schlüsselposition
Amt 41

Beschreibung der Schlüsselposition

Das Produkt 31.30.01 umfasst die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen mit Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hierzu zählen insbesondere Leistungen zum Lebensunterhalt und Hilfen nach dem 5. – 9. Kapitel SGB XII für Flüchtlinge sowohl in der vorläufigen Unterbringung des Kreises als auch in der Kommunalen Anschlussunterbringung der Städte und Gemeinden. Im Produktbereich 31.40.06 sind die Aufwendungen des Kreises für die liegenschaftsbezogenen Aufwendungen (einschließlich der Bauunterhaltung), für die Verwaltung und den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte enthalten.

Ziele

1. Sicherung des Lebensunterhaltes der zugewiesenen Flüchtlinge durch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
2. Erfüllung der Aufnahmeverpflichtung für zugewiesene Flüchtlinge.
3. Begrenzung des relativen Kostenanstiegs bei der Versorgung der Flüchtlinge.

Kennzahlen

Nettoaufwand des Kreises für die Leistungsgewährung und den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte (vorläufige Unterbringung) im Verhältnis zur Erstattung des Landes (Kostendeckungsgrad)

Entwicklung der Kennzahlen im Zeitverlauf (und Kurzbeschreibung mit Zielwerten)

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Nettoausgaben Leistung	**2.341.040**	**884.298**	**837.358**	**936.117**	964.000	1.058.000
Nettoausgaben Gemeinschaftsunterkünfte	**4.625.253**	**1.728.154**	**868.310**	**902.225**	1.174.200	1.117.400
Gesamtaufwand	**6.966.623**	**2.612.452**	**1.705.668**	**1.838.342**	2.138.200	2.175.400
Pauschalen*	**4.598.844**	**1.626.783**	**1.617.534**	**1.448.761**	1.455.000	1.470.000
Differenz	**2.367.749**	**985.669**	**88.188**	**389.581**	683.200	705.400
Kostendeckungsgrad in %	**66**	**62**	**95**	**79**	68	68
Revision**	**550.479**	**4.519.805**	**0**	**1.372.191**	1.500.000	1.200.000

* Pauschalen Liegenschaften und Leistung - ohne Revision

** Das Land hat bisher für die Jahre 2014 (im Rechnungsergebnis 2016 enthalten), 2015 (Abschlagszahlung mit 550.478,90 € im Rechnungsergebnis 2017 und Schlusszahlung mit 289.220,36 € im Rechnungsergebnis 2018 enthalten), 2016 (Abschlagszahlung mit 1.423.798,18 € im Rechnungsergebnis 2018 enthalten), 2017 (Abschlagszahlung mit 2.806.786,93 € im Rechnungsergebnis 2018 enthalten) sowie 2016 (Rückzahlung mit

62.011,42 € im Rechnungsergebnis 2020) und 2018 (Abschlagszahlung mit 1.434.202 € mit Zahlungseingang 2020) Zahlungen für die Revision geleistet.
Für das Jahr 2017 steht die endgültige Festsetzung per Rechtsverordnung noch aus. In den Jahren 2021 und 2022 sind die voraussichtlich nachträglich vom Land für die Jahre 2017ff zufließenden Zahlungen veranschlagt.

- **Kurzbeschreibung und Kommentierung der Kennzahlen**

Der ab Mitte 2015 einsetzende bundesweite Anstieg der Flüchtlingszahlen führte auch im Main-Tauber-Kreis zu stark steigenden Zuweisungen.

Jahr	Zugänge
2017	132
2018	137
2019	182
2020	123
2021 (bis Juli)	95

Seit Frühjahr 2016 wurden den Landkreisen deutlich weniger Flüchtlinge durch das Land zugewiesen. Gleichzeitig wurden mehr Flüchtlinge den Gemeinden in die kommunale Anschlussunterbringung überstellt, so dass die Anzahl der in der vorläufigen Unterbringung benötigten Plätze zurückging.

Das Land erstattet dem Landkreis für jede zugewiesene Person eine einmalige Pauschale, die auf Grundlage eines durchschnittlich 18 Monate dauernden Asylverfahrens die Kosten für die Leistungen des Lebensunterhaltes und der Krankenversorgung (Produktgruppe 313001 – ohne kommunale Anschlussunterbringung) sowie die Kosten für Unterkunft, Verwaltung und Betreuung (Produktgruppe 314006 und 318009) abdecken soll.

Jahr	Pauschale
2017	14.182 €
2018	14.394 €
2019	14.610 €
2020	14.830 €
2021	15.052 €
2022	15.278 €

Die Pauschale ist periodengerecht anteilig je nach Zuweisungszeitpunkt auf die jeweiligen Haushaltsjahre zu verteilen.

Die Pauschalen sind landesweit nicht auskömmlich. Außerdem hatten die Pauschalen des Landes den Aufwand für Ertüchtigungs- und Rückbaumaßnahmen des Kreises an Immobilien zunächst nur mit 20% der tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt. Das Land hat nunmehr jedoch eine vollständige Kostenerstattung zugesagt. Für das Jahr 2014 erhielt der Main-Tauber-Kreis im Jahr 2016 aus der Revision der Pauschalen eine Nachzahlung von 93.364 €. Ansonsten ist die nachträgliche Revision der Kosten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nur für das Jahr 2015 und 2016 abgeschlossen. Für das Jahr 2015 hat das Land im Jahr 2017 einen Betrag von 550.478,90 € als „Vorgriffszahlung“ und im Jahr 2018 eine Schlusszahlung mit 289.220,36 € geleistet. Für

die Jahre 2016 (1.423.798,18 €) und 2017 (2.806.786,93 €) wurden Abschlagszahlungen geleistet. Aufgrund nachträglicher Korrekturen musste 2020 ein Betrag von 62.011,42 € für 2016 zurückerstattet werden. Im Jahr 2020 wurde eine Abschlagszahlung mit 1.434.202 € auf die Revision 2018 geleistet.

- **Maßnahmen**

  - Bereitstellung von ausreichenden Plätzen in Gemeinschaftsunterkünften unter Beachtung der Vorgaben des Flüchtlingsaufnahmegesetzes
  - Anpassung der Platzkapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften
  - zügige Zuweisung von Flüchtlingen in die Kommunale Anschlussunterbringung
  - Rückkehrberatung in den Gemeinschaftsunterkünften

- **Grundzahlen** (die für die Berechnung der vorgenannten Kennzahlen benötigt wurden)

	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Nettoausgaben Kreis 313001 – Leistungsausgaben (Transferleistungen – ohne Kommunale Anschlussunterbringung)	**2.341.040**	**884.298**	**837.358**	**936.117**	964.000	1.058.000
Nettoausgaben Kreis 314006 – Gemeinschaftsunterkünfte (Transferleistungen)	**4.625.253**	**1.728.154**	**868.310**	**902.225**	1.174.200	1.117.400
Pauschalen des Landes (ohne Verwaltung und Betreuung)	**4.598.844**	**1.626.783**	**1.617.534**	**1.448.761**	1.455.000	1.470.000

SP313001 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.424.473	1.420.000	1.585.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	10.955	0	0	0	0	0
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	82.487	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.399	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land AMIF	38.812	30.000	20.000	0	0	0
		31411000 Zuweis. f. lfd. Zwecke Land, Sozial.ausg	1.286.821	1.285.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.300	6.600	6.600	6.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.300	6.600	6.600	6.600
4	+	Sonstige Transfererträge	74.211	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	3.166	0	0	0	0	0
		32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz außh. Einrichtu	53.987	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		32211210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	17.058	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.547	63.594	63.239	239	239	239
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	5.869	0	0	0	0	0
		34119000 Kaltmiete Asyl	44.801	39.000	39.000	0	0	0
		34119100 Nebenkosten Asyl	27.850	24.000	24.000	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	594	239	239	239	239
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.231.987	3.310.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.420.281	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		34810100 Pauschalen vom Land	17.362	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34810130 Pauschalen vom Land für Asylanten Liegen	430.831	430.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		34810140 Pauschalen vom Land für Asylanten Verw./	210.730	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		34810150 Pauschalen vom Land für Asylanten Betreu	129.143	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		34811200 Erstattungen vom Land	239.730	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		34811210 Erstattungen vom Land	778.200	785.000	795.000	795.000	795.000	795.000
		34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	5.710	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.809.218**	**4.853.594**	**4.746.539**	**4.666.839**	**4.666.839**	**4.666.839**
12	-	Personalaufwendungen	763.279-	748.938-	697.596-	710.636-	723.895-	737.489-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.015-	1.387.387-	1.188.336-	787.336-	686.936-	286.736-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	9.192-	0	0	0	0	0
		42111000 AfI Reparaturaufwand / Instandhaltung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42113000 AfI Pflege Außenanlage	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42119000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen Asyl	3.160-	10.000-	7.000-	2.500-	2.500-	1.500-
		42119100 Reparaturaufwand / Instandhaltung Asyl	15.400-	135.500-	206.000-	40.000-	165.000-	15.000-
		42119200 Wartungen Asyl	19.875-	18.000-	26.600-	20.100-	17.000-	13.000-
		42319000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten Asy	670.642-	757.900-	532.000-	380.000-	190.000-	0
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	17.806-	17.923-	20.028-	20.028-	20.028-	20.028-
		42411000 AfI Stromkosten	539-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42411400 AfI Aufwand Wasserversorgung	1.904-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411700 AfI Fremdreinigung	309-	1.300-	0	0	0	0
		42419000 Stromkosten Asyl	89.195-	111.000-	113.000-	79.800-	61.000-	50.500-
		42419100 Gas Asyl	41.721-	70.000-	49.000-	37.000-	37.500-	40.000-
		42419400 Aufwand Wasserversorgung Asyl	64.813-	90.000-	77.000-	71.000-	56.000-	44.000-
		42419500 Abfallbeseitigung Asyl	32.335-	28.000-	41.500-	39.500-	39.000-	29.000-
		42419600 Reinigungsmittel und Sanitärbedarf Asyl	121-	3.700-	2.500-	2.200-	2.200-	2.000-
		42419700 Fremdreinigung Asyl	15.355-	24.000-	32.000-	22.500-	20.000-	10.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	218-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	7.771-	5.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42619030 Aufw. für Dienstreisen Asyl	880-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	31.874-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	19.486-	17.451-	20.028-	20.028-	20.028-	20.028-
		42911000 AfI Aufwendungen für bez. Leistungen/Win	405-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42919000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Winterd	21.409-	42.000-	25.000-	16.500-	20.500-	5.500-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	604-	1.213-	679-	679-	679-	679-
15	-	Abschreibungen	48.608-	9-	108.003-	216.003-	216.003-	216.003-
17	-	Transferaufwendungen	2.719.001-	2.750.000-	3.172.000-	3.227.000-	3.282.000-	3.342.000-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	44.274-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43311000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB außerhalb Ei	1.692.881-	1.726.000-	2.060.000-	2.100.000-	2.140.000-	2.180.000-
		43321200 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr	445.500-	435.000-	441.000-	441.000-	441.000-	441.000-
		43321210 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr	509.250-	549.000-	637.000-	652.000-	667.000-	687.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	27.041-	34.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		43510100 Allgemeine Zuweisungen an Land AMIF	55-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.392-	56.524-	50.386-	46.086-	46.286-	46.786-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	21.269-	0	0	0	0	0
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	2.275-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	418-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	3.454-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	6.202-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	6.815-	5.660-	5.563-	5.563-	5.563-	5.563-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.608-	0	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-
		44419000 Versicherungen Asyl	14.627-	17.100-	10.800-	6.500-	6.500-	7.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	12.724-	23.764-	21.023-	21.023-	21.023-	21.023-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.665.295-**	**4.942.858-**	**5.216.322-**	**4.987.062-**	**4.955.121-**	**4.629.015-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.923**	**89.264-**	**469.783-**	**320.223-**	**288.282-**	**37.824**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	379.388-	220.374-	287.936-	286.153-	290.913-	295.718-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**379.388-**	**220.474-**	**287.936-**	**286.153-**	**290.913-**	**295.718-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	100-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	379.388-	220.374-	287.936-	286.153-	290.913-	295.718-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**379.388-**	**220.474-**	**287.936-**	**286.153-**	**290.913-**	**295.718-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**235.465-**	**309.738-**	**757.719-**	**606.376-**	**579.195-**	**257.894-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
313001 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.480.742	2.370.140	2.605.069	0	2.605.069	2.605.069	2.605.069
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.918.839-	2.913.635-	3.374.898-	0	3.433.218-	3.491.544-	3.554.974-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**438.097-**	**543.495-**	**769.830-**	**0**	**828.150-**	**886.475-**	**949.905-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**438.097-**	**543.495-**	**769.830-**	**0**	**828.150-**	**886.475-**	**949.905-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
313002 **Hilfen für Aussiedler**

Verantwortliches Amt

Amt 41 Soziale Sicherung, Teilhabe und Integration

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

313002	Hilfen für Aussiedler	Amt 41

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
313002 Hilfen für Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3	3	3	3
		34610100 Personalkostenersatz	0	0	3	3	3	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**
12	-	Personalaufwendungen	6.693-	6.800-	7.253-	7.261-	7.270-	7.279-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112-	106-	131-	131-	131-	131-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3-	3-	3-	3-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	53-	54-	63-	63-	63-	63-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	0	1-	1-	1-	1-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	58-	52-	63-	63-	63-	63-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	17-	201-	201-	201-	201-
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	0	0	1-	1-	1-	1-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	0	0	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310100 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	20-	17-	18-	18-	18-	18-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	32-	32-	32-	32-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.825-**	**6.923-**	**7.585-**	**7.594-**	**7.602-**	**7.611-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.751-**	**6.923-**	**7.583-**	**7.591-**	**7.600-**	**7.608-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**638-**	**581-**	**609-**	**612-**	**622-**	**632-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**638-**	**581-**	**609-**	**612-**	**622-**	**632-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.388-**	**7.504-**	**8.191-**	**8.202-**	**8.222-**	**8.240-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
313002 Hilfen für Aussiedler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74	0	3	0	3	3	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.825-	6.923-	7.505-	0	7.512-	7.519-	7.526-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.751-**	**6.923-**	**7.502-**	**0**	**7.509-**	**7.516-**	**7.524-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**6.751-**	**6.923-**	**7.502-**	**0**	**7.509-**	**7.516-**	**7.524-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Verantwortliches Amt

Dezernat 4

Amt 41 Amt für Soziale Sicherung, Teilhabe und Integration

Amt 43 Gesundheitsamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

314006	**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)**	**Amt 41**
314009	Andere Soziale Einrichtungen	D 4
K31409043	Lebenshilfe-Betreuungsverein	Amt 43

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.441	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	10.955	0	0	0	0	0
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	82.487	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.300	6.600	6.600	6.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.300	6.600	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.751	63.280	63.224	224	224	224
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	1.096	0	0	0	0	0
		34119000 Kaltmiete Asyl	44.801	39.000	39.000	0	0	0
		34119100 Nebenkosten Asyl	27.850	24.000	24.000	0	0	0
		34610100 Personalkostenersatz	4	280	224	224	224	224
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.031.113	2.150.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.372.191	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		34810100 Pauschalen vom Land	17.362	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34810130 Pauschalen vom Land für Asylanten Liegen	430.831	430.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		34810140 Pauschalen vom Land für Asylanten Verw./	210.730	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.198.315**	**2.313.280**	**1.981.524**	**1.921.824**	**1.921.824**	**1.921.824**
12	-	Personalaufwendungen	268.399-	307.421-	271.038-	276.040-	281.146-	286.357-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.079-	1.345.593-	1.143.634-	742.634-	642.234-	242.034-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	9.192-	0	0	0	0	0
		42111000 Afl Reparaturaufwand / Instandhaltung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42113000 Afl Pflege Außenanlage	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42119000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen Asyl	3.160-	10.000-	7.000-	2.500-	2.500-	1.500-
		42119100 Reparaturaufwand / Instandhaltung Asyl	15.400-	135.500-	206.000-	40.000-	165.000-	15.000-
		42119200 Wartungen Asyl	19.875-	18.000-	26.600-	20.100-	17.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17-	120-	55-	55-	55-	55-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42319000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten Asy	670.642-	757.900-	532.000-	380.000-	190.000-	0
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	906-	911-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-
		42411000 Afl Stromkosten	539-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42411400 Afl Aufwand Wasserversorgung	1.904-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411700 Afl Fremdreinigung	309-	1.300-	0	0	0	0
		42419000 Stromkosten Asyl	89.195-	111.000-	113.000-	79.800-	61.000-	50.500-
		42419100 Gas Asyl	41.721-	70.000-	49.000-	37.000-	37.500-	40.000-
		42419400 Aufwand Wasserversorgung Asyl	64.813-	90.000-	77.000-	71.000-	56.000-	44.000-
		42419500 Abfallbeseitigung Asyl	32.335-	28.000-	41.500-	39.500-	39.000-	29.000-
		42419600 Reinigungsmittel und Sanitärbedarf Asyl	121-	3.700-	2.500-	2.200-	2.200-	2.000-
		42419700 Fremdreinigung Asyl	15.355-	24.000-	32.000-	22.500-	20.000-	10.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9-	20-	16-	16-	16-	16-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	9-	24-	19-	19-	19-	19-
		42619030 Aufw. für Dienstreisen Asyl	880-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	31.892-	30.030-	10.027-	10.027-	10.027-	10.027-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	991-	888-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-
		42911000 Afl Aufwendungen für bez. Leistungen/Win	405-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42919000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Winterd	21.409-	42.000-	25.000-	16.500-	20.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	48.604-	4-	108.003-	216.003-	216.003-	216.003-
17	-	Transferaufwendungen	55.557-	53.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	294-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.973-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	42.290-	39.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.808-	21.199-	16.761-	12.461-	12.661-	13.161-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	18-	30-	27-	27-	27-	27-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	522-	3.006-	2.735-	2.735-	2.735-	2.735-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	611-	208-	306-	306-	306-	306-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	112-	8-	8-	8-	8-	8-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	383-	4-	3-	3-	3-	3-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	347-	288-	308-	308-	308-	308-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.189-	555-	2.573-	2.573-	2.773-	2.773-
		44419000 Versicherungen Asyl	14.627-	17.100-	10.800-	6.500-	6.500-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.412.448-**	**1.727.217-**	**1.596.436-**	**1.304.138-**	**1.209.044-**	**814.555-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**785.867**	**586.064**	**385.088**	**617.686**	**712.780**	**1.107.269**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**246.449-**	**93.423-**	**160.482-**	**156.812-**	**159.508-**	**162.190-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**246.449-**	**93.423-**	**160.482-**	**156.812-**	**159.508-**	**162.190-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**539.418**	**492.640**	**224.606**	**460.874**	**553.272**	**945.079**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.220.304	2.313.280	1.978.224	0	1.915.224	1.915.224	1.915.224
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.157-	1.725.421-	1.486.975-	0	1.086.649-	991.528-	597.010-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**858.147**	**587.859**	**491.249**	**0**	**828.575**	**923.696**	**1.318.214**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**858.147**	**587.859**	**491.249**	**0**	**828.575**	**923.696**	**1.318.214**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3150 **Leistungen n. Bundesversorgungsgesetz**

Verantwortliches Amt

Amt 42 Pflege und Versorgung

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

315001	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen	Amt 42
3150011	Kriegsopferfürsorge	Amt 42
31500110	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und erg. Leistungen (§§ 26, 26a)	Amt 42
31500111	Krankenhilfe (§ 26b)	Amt 42
3150011110	Krankenhilfe an Beschädigte	Amt 42
315001112	Krankenhilfe an Hinterbliebene	Amt 42
3150011120	Krankenhilfe an Hinterbliebene	Amt 42
31500112	Hilfe zur Pflege (§ 26c)	Amt 42
315001121	Hilfe zur Pflege an Beschädigte	Amt 42
3150011210	Hilfe zur Pflege an Beschädigte	Amt 42
315001122	Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene	Amt 42
3150011220	Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene	Amt 42
31500113	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 26d)	Amt 42
3150011310	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts an Beschädigte	Amt 42
3150011320	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Hinterbliebene	Amt 42
31500114	Altenhilfe (§ 26e)	Amt 42
315001141	Altenhilfe an Beschädigte	Amt 42
3150011410	Altenhilfe an Beschädigte	Amt 42
315001142	Altenhilfe an Hinterbliebene	Amt 42
3150011420	Altenhilfe an Hinterbliebene	Amt 42

31500115	Erziehungsbeihilfen (§ 27)	Amt 42
31500116	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a)	Amt 42
3150011610	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt an Beschädigte	Amt 42
3150011620	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene	Amt 42
31500117	Erholungshilfe (§ 27b)	Amt 42
3150011710	Erholungshilfe an Beschädigte	Amt 42
3150011720	Erholungshilfe an Hinterbliebene	Amt 42
31500118	Wohnungshilfe (§ 27c)	Amt 42
31500119	Hilfe in besonderen Lebenslagen	Amt 42
315001191	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte	Amt 42
3150011910	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte	Amt 42
315001192	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Hinterbliebene	Amt 42
3150011920	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Hinterbliebene	Amt 42
3150012	Soldatenversorgungsgesetz (SVG)	Amt 42
31500120	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und erg. Leistungen (§§ 26, 26a)	Amt 42
31500121	Krankenhilfe (§ 26b)	Amt 42
3150012110	Krankenhilfe an Beschädigte	Amt 42
3150012120	Krankenhilfe an Hinterbliebene	Amt 42
31500122	Hilfe zur Pflege (§ 26c)	Amt 42
3150012210	Hilfe zur Pflege an Beschädigte	Amt 42
3150012220	Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene	Amt 42
31500123	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 26d)	Amt 42
3150012310	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts an Beschädigte	Amt 42
3150012320	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Hinterbliebene	Amt 42
31500124	Altenhilfe (§ 26e)	Amt 42
3150012410	Altenhilfe an Beschädigte	Amt 42
3150012420	Altenhilfe an Hinterbliebene	Amt 42
31500125	Erziehungsbeihilfen (§ 27)	Amt 42

31500126	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a)	Amt 42
3150012610	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt an Beschädigte	Amt 42
3150012620	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene	Amt 42
31500127	Erholungshilfe (§ 27b)	Amt 42
3150012710	Erholungshilfe an Beschädigte	Amt 42
3150012720	Erholungshilfe an Hinterbliebene	Amt 42
31500128	Wohnungshilfe (§ 27c)	Amt 42
31500129	Hilfe in besonderen Lebenslagen	Amt 42
3150012910	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte	Amt 42
3150012920	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Hinterbliebene	Amt 42
3150013	Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG)	Amt 42
31500130	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und erg. Leistungen (§§ 26, 26a)	Amt 42
3150013001	Sonstige Leistungen an natürliche Personen	Amt 42
31500131	Krankenhilfe (§ 26b)	Amt 42
3150013110	Krankenhilfe an Beschädigte	Amt 42
3150013120	Krankenhilfe an Hinterbliebene	Amt 42
31500132	Hilfe zur Pflege (§ 26c)	Amt 42
3150013210	Hilfe zur Pflege an Beschädigte	Amt 42
3150013220	Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene	Amt 42
31500133	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 26d)	Amt 42
3150013310	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts an Beschädigte	Amt 42
3150013320	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Hinterbliebene	Amt 42
31500134	Altenhilfe (§ 26e)	Amt 42
3150013410	Altenhilfe an Beschädigte	Amt 42
3150013420	Altenhilfe an Hinterbliebene	Amt 42
31500135	Erziehungsbeihilfen (§ 27)	Amt 42
31500136	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a)	Amt 42
3150013610	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt an	Amt 42

	Beschädigte	
3150013620	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene	Amt 42
31500137	Erholungshilfe (§ 27b)	Amt 42
3150013710	Erholungshilfe an Beschädigte	Amt 42
3150013720	Erholungshilfe an Hinterbliebene	Amt 42
31500138	Wohnungshilfe (§ 27c)	Amt 42
31500139	Hilfe in besonderen Lebenslagen	Amt 42
315001391	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte	Amt 42
3150013910	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte	Amt 42
3150013920	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Hinterbliebene	Amt 42
3150014	Infektionsschutzgesetz (IfSG) - Impfschadensfälle	Amt 42
31500140	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und erg. Leistungen (§§ 26, 26a)	Amt 42
31500141	Krankenhilfe (§ 26b)	Amt 42
3150014110	Krankenhilfe an Beschädigte	Amt 42
3150014120	Krankenhilfe an Hinterbliebene	Amt 42
31500142	Hilfe zur Pflege (§ 26c)	Amt 42
3150014210	Hilfe zur Pflege an Beschädigte	Amt 42
3150014220	Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene	Amt 42
31500143	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 26d)	Amt 42
3150014310	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts an Beschädigte	Amt 42
3150014320	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Hinterbliebene	Amt 42
31500144	Altenhilfe (§ 26e)	Amt 42
3150014410	Altenhilfe an Beschädigte	Amt 42
3150014420	Altenhilfe an Hinterbliebene	Amt 42
31500145	Erziehungsbeihilfen (§ 27)	Amt 42
31500146	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a)	Amt 42
3150014610	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt an Beschädigte	Amt 42
3150014620	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene	Amt 42

31500147	Erholungshilfe (§ 27b)	Amt 42
3150014710	Erholungshilfe an Beschädigte	Amt 42
3150014720	Erholungshilfe an Hinterbliebene	Amt 42
31500148	Wohnungshilfe (§ 27c)	Amt 42
31500149	Hilfe in besonderen Lebenslagen	Amt 42
3150014910	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte	Amt 42
3150014920	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Hinterbliebene	Amt 42
3150015	StrRehaG und VwRehaG	Amt 42
31500150	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und erg. Leistungen (§§ 26, 26a)	Amt 42
31500151	Krankenhilfe (§ 26b)	Amt 42
3150015110	Krankenhilfe an Beschädigte	Amt 42
3150015120	Krankenhilfe an Hinterbliebene	Amt 42
31500152	Hilfe zur Pflege (§ 26c)	Amt 42
3150015210	Hilfe zur Pflege an Beschädigte	Amt 42
3150015220	Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene	Amt 42
31500153	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 26d)	Amt 42
3150015310	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts an Beschädigte	Amt 42
3150015320	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Hinterbliebene	Amt 42
31500154	Altenhilfe (§ 26e)	Amt 42
3150015410	Altenhilfe an Beschädigte	Amt 42
3150015420	Altenhilfe an Hinterbliebene	Amt 42
31500155	Erziehungsbeihilfen (§ 27)	Amt 42
31500156	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a)	Amt 42
3150015610	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt an Beschädigte	Amt 42
3150015620	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene	Amt 42
31500157	Erholungshilfe (§ 27b)	Amt 42
3150015710	Erholungshilfe an Beschädigte	Amt 42
3150015720	Erholungshilfe an Hinterbliebene	Amt 42
31500158	Wohnungshilfe (§ 27c)	Amt 42

31500159	Hilfe in besonderen Lebenslagen	Amt 42
3150015910	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte	Amt 42
3150015920	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Hinterbliebene	Amt 42

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3150 Leistungen n. Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	122.726	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	122.726	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6	6	6	6
		34610100 Personalkostenersatz	0	0	6	6	6	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.842	657.500	665.000	665.000	665.000	665.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	458.842	611.500	619.000	619.000	619.000	619.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**581.568**	**777.500**	**785.006**	**785.006**	**785.006**	**785.006**
12	-	Personalaufwendungen	35.721-	12.726-	7.404-	7.417-	7.429-	7.442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517-	871-	121-	121-	121-	121-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20-	0	5-	5-	5-	5-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	237-	239-	57-	57-	57-	57-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	400-	0	0	0	0
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	260-	233-	57-	57-	57-	57-
15	-	Abschreibungen	4-	4-	1-	1-	1-	1-
17	-	Transferaufwendungen	729.013-	930.400-	939.800-	939.800-	939.800-	939.800-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	30.430-	82.400-	86.800-	86.800-	86.800-	86.800-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	698.584-	843.000-	848.000-	848.000-	848.000-	848.000-
		43320260 Soz Leist. an nat. Pers innerh.v.Einr in	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727-	1.475-	1.129-	1.129-	1.129-	1.129-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	191-	400-	112-	112-	112-	112-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60-	0	0	0	0	0
		44310100 Bücher und Zeitschriften	32-	0	0	0	0	0
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	353-	0	0	0	0	0
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	91-	75-	16-	16-	16-	16-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**765.982-**	**945.477-**	**948.455-**	**948.467-**	**948.480-**	**948.493-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**184.414-**	**167.977-**	**163.450-**	**163.462-**	**163.474-**	**163.487-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.625-**	**3.261-**	**709-**	**708-**	**719-**	**730-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.625-**	**3.261-**	**709-**	**708-**	**719-**	**730-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.039-**	**171.238-**	**164.159-**	**164.169-**	**164.193-**	**164.217-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsges

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	573.068	777.500	785.006	0	785.006	785.006	785.006
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.687-	944.671-	948.454-	0	948.466-	948.478-	948.492-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**171.619-**	**167.171-**	**163.448-**	**0**	**163.461-**	**163.473-**	**163.486-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**171.619-**	**167.171-**	**163.448-**	**0**	**163.461-**	**163.473-**	**163.486-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Verantwortliches Amt

Dezernat 4

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit	D 4

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I31605042400	Investitionszuschüsse an DRK Wertheim	Amt 42

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
		31410200 Zuw. vom Land für Suchtberatung	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	280	280	280	280	280
		34610100 Personalkostenersatz	0	280	280	280	280	280
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.500**	**89.780**	**89.780**	**89.780**	**89.780**	**89.780**
12	-	Personalaufwendungen	3.802-	3.842-	4.204-	4.282-	4.362-	4.442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67-	102-	113-	113-	113-	113-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	29-	29-	34-	34-	34-	34-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6-	20-	20-	20-	20-	20-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	1-	24-	24-	24-	24-	24-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	32-	28-	34-	34-	34-	34-
15	-	Abschreibungen	303-	2.404-	2.504-	4.804-	4.804-	4.804-
17	-	Transferaufwendungen	442.730-	478.000-	505.600-	505.600-	505.600-	505.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.936-	18.000-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	219.044-	236.000-	248.000-	248.000-	248.000-	248.000-
		43580200 Zuw. für Suchtberatung	211.750-	224.000-	224.000-	224.000-	224.000-	224.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31-	35-	38-	38-	38-	38-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	4-	6-	6-	6-	6-	6-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2-	8-	8-	8-	8-	8-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	10-	8-	10-	10-	10-	10-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	3-	4-	4-	4-	4-	4-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	11-	9-	10-	10-	10-	10-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**446.932-**	**484.383-**	**512.458-**	**514.837-**	**514.917-**	**514.996-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**357.432-**	**394.603-**	**422.678-**	**425.057-**	**425.137-**	**425.216-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**416-**	**374-**	**399-**	**397-**	**404-**	**410-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**416-**	**374-**	**399-**	**397-**	**404-**	**410-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.848-	394.977-	423.077-	425.454-	425.541-	425.626-

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.500	89.780	89.780	0	89.780	89.780	89.780
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.679-	481.979-	509.954-	0	510.033-	510.113-	510.192-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**424.179-**	**392.199-**	**420.174-**	**0**	**420.253-**	**420.333-**	**420.412-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	125.000-	125.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**424.179-**	**517.199-**	**545.174-**	**0**	**420.253-**	**420.333-**	**420.412-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31605042400: Investitionszuschüsse an DRK Wertheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	125.000-	125.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3170 **Betreuungsleistungen**

Verantwortliches Amt

Amt 41 Soziale Sicherung, Teilhabe und Integration

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

317001	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	Amt 41

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3170 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.520	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.520	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	140	231	231	231	231
		34610100 Personalkostenersatz	0	140	231	231	231	231
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.520**	**4.140**	**10.231**	**10.231**	**10.231**	**10.231**
12	-	Personalaufwendungen	135.304-	159.460-	143.171-	145.806-	148.549-	151.299-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349-	9.805-	9.424-	9.424-	9.424-	9.424-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27-	630-	142-	142-	142-	142-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.487-	1.496-	1.373-	1.373-	1.373-	1.373-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3-	710-	516-	516-	516-	516-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	2.206-	4.012-	4.520-	4.520-	4.520-	4.520-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.627-	1.457-	1.373-	1.373-	1.373-	1.373-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2-	2-	3-	3-	3-	3-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12-	0	21-	21-	21-	21-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	12-	0	21-	21-	21-	21-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452-	4.736-	4.099-	2.681-	2.681-	2.681-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	437-	1.353-	1.281-	1.281-	1.281-	1.281-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	576-	504-	407-	407-	407-	407-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	654-	604-	608-	608-	608-	608-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	216-	2-	3-	3-	3-	3-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	569-	473-	381-	381-	381-	381-
		44950000 Aufwendungen für Corona	0	1.800-	1.418-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.119-**	**174.003-**	**156.718-**	**157.935-**	**160.678-**	**163.428-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.599-**	**169.863-**	**146.487-**	**147.704-**	**150.447-**	**153.197-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**21.127-**	**17.812-**	**16.980-**	**16.982-**	**17.247-**	**17.503-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.127-**	**17.812-**	**16.980-**	**16.982-**	**17.247-**	**17.503-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.726-**	**187.675-**	**163.467-**	**164.685-**	**167.694-**	**170.701-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
3170 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.550	4.140	10.231	0	10.231	10.231	10.231
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.808-	174.001-	156.715-	0	157.931-	160.675-	163.425-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**138.258-**	**169.861-**	**146.484-**	**0**	**147.700-**	**150.444-**	**153.194-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**138.258-**	**169.861-**	**146.484-**	**0**	**147.700-**	**150.444-**	**153.194-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen**

Verantwortliches Amt

Dezernat 4 für AWMT

Amt 41 Soziale Sicherung, Teilhabe und Integration

Amt 42 Amt für Pflege und Versorgung

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

318001	Gewährung von Wohngeld	Amt 41
318002	Sonstige Vergünstigungen – Windelkonzeption	D4 /AWMT
318004	Hilfen zur Unterhaltssicherung	Amt 41
318005	Leistungen nach BAföG und AFBG	Amt 41
318007	Pflegestützpunkt Lauda	Amt 42
318009	**Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung**	**Amt 41**
318010	**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**	**Amt 41**
31801041	Pakt für Integration	Amt 41

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.513	35.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.399	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land AMIF	18.114	30.000	20.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.140	481.260	465.701	160.701	701	701
		34610100 Personalkostenersatz	417.140	481.260	465.701	160.701	701	701
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.848	237.300	256.300	256.300	256.300	256.300
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	48.090	0	0	0	0	0
		34810150 Pauschalen vom Land für Asylanten Betreu	129.143	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	5.710	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.904	102.300	121.300	121.300	121.300	121.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**715.000**	**753.560**	**747.001**	**422.001**	**262.001**	**262.001**
12	-	Personalaufwendungen	1.220.623-	1.275.125-	1.208.566-	1.231.583-	1.254.941-	1.278.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.162-	60.342-	61.125-	61.125-	61.125-	61.125-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	362-	1.480-	899-	899-	899-	899-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	15.249-	15.349-	18.323-	18.323-	18.323-	18.323-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.613-	5.090-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	12.102-	20.608-	17.560-	17.560-	17.560-	17.560-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	1.148-	2.870-	2.871-	2.871-	2.871-	2.871-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	16.688-	14.945-	18.323-	18.323-	18.323-	18.323-
15	-	Abschreibungen	44-	48-	41-	41-	41-	41-
17	-	Transferaufwendungen	26.747-	200.000-	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	26.747-	34.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		43510100 Allgemeine Zuweisungen an Land AMIF	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.447-	62.979-	93.798-	68.798-	68.798-	68.798-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	4.586	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	216-	370-	371-	371-	371-	371-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	149-	0	200-	200-	200-	200-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	40.883-	41.727-	67.583-	42.583-	42.583-	42.583-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.696-	4.136-	4.620-	4.620-	4.620-	4.620-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.597-	736-	1.025-	1.025-	1.025-	1.025-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	14.498-	4.318-	7.110-	7.110-	7.110-	7.110-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	5.836-	4.847-	5.090-	5.090-	5.090-	5.090-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.158-	6.845-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.371.023-**	**1.598.494-**	**1.557.531-**	**1.555.548-**	**1.578.906-**	**1.602.755-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**656.023-**	**844.934-**	**810.529-**	**1.133.546-**	**1.316.905-**	**1.340.754-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**171.817-**	**158.129-**	**170.270-**	**170.999-**	**174.052-**	**176.605-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**171.817-**	**158.129-**	**170.270-**	**170.999-**	**174.052-**	**176.605-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**827.840-**	**1.003.063-**	**980.800-**	**1.304.545-**	**1.490.957-**	**1.517.359-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	682.347	753.560	747.001	0	422.001	262.001	262.001
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.416-	1.576.342-	1.537.657-	0	1.535.302-	1.558.289-	1.581.730-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**680.069-**	**822.782-**	**790.655-**	**0**	**1.113.301-**	**1.296.288-**	**1.319.728-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**680.069-**	**822.782-**	**790.655-**	**0**	**1.113.301-**	**1.296.288-**	**1.319.728-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Leist. f.Bildung u.Teilhabe n. § 6b BKGG**

Verantwortliches Amt

Amt 41 Soziale Sicherung, Teilhabe und Integration

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

319001	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger	Amt 41
319002	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Wohngeldempfänger	Amt 41
31900101	Schul- und KiTa-Ausflüge (§ 6b Abs. 2 BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II)	Amt 41
31900102	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige KiTa-Fahrten (§ 6b Abs. 2 BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II)	Amt 41
31900103	Schulbedarf (§ 6b Abs. 2 BKGG i.V.m. § 28 Abs. 3 SGB II)	Amt 41
31900104	Schülerbeförderung (§ 6b Abs. 2 BKGG i.V.m. § 28 Abs. 4 SGB II)	Amt 41
31900105	Lernförderung (§ 6b Abs. 2 BKGG i.V.m. § 28 Abs. 5 SGB II)	Amt 41
31900106	Mittagsverpflegung (§ 6b Abs. 2 BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 SGB II)	Amt 41
31900107	Soziale und kulturelle Teilhabe (§ 6b Abs. 2 BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 SGB II)	Amt 41
31900108	Mittagsverpfl.f.Hortkinder § 28 (6) S.2 SGB II	Amt 41
31900201	Schul- und KiTa-Ausflüge (§ 6b Abs. 2 BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II)	Amt 41
31900202	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige KiTa-Fahrten (§ 6b Abs. 2 BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II)	Amt 41

31900203	Schulbedarf (§ 6b Abs. 2 BKGG i.V.m. § 28 Abs. 3 SGB II)	Amt 41
31900204	Schülerbeförderung (§ 6b Abs. 2 BKGG i.V.m. § 28 Abs. 4 SGB II)	Amt 41
31900205	Lernförderung (§ 6b Abs. 2 BKGG i.V.m. § 28 Abs. 5 SGB II)	Amt 41
31900206	Mittagsverpflegung (§ 6b Abs. 2 BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 SGB II)	Amt 41
31900207	Soziale und kulturelle Teilhabe (§ 6b Abs. 2 BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 SGB II)	Amt 41
31900208	Mittagsverpfl.f.Hortkinder § 28 (6) S. 2 SGB II	Amt 41

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3190 Leist. f.Bildung u.Teilhabe n. § 6b BKGG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	5.887	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	5.887	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	17	17	17	17
		34610100 Personalkostenersatz	1	0	17	17	17	17
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.916**	**5.000**	**5.017**	**5.017**	**5.017**	**5.017**
12	-	Personalaufwendungen	36.547-	31.293-	35.901-	36.164-	36.529-	36.896-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871-	858-	956-	956-	956-	956-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6-	40-	23-	23-	23-	23-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	407-	409-	459-	459-	459-	459-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1-	0	1-	1-	1-	1-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	3-	0	1-	1-	1-	1-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	9-	10-	12-	12-	12-	12-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	445-	399-	459-	459-	459-	459-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	125.306-	145.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	125.306-	145.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217-	1.324-	1.532-	1.532-	1.532-	1.532-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	6-	10-	12-	12-	12-	12-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	2.599-	1.000-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	102-	0	0	0	0	0
		44310100 Bücher und Zeitschriften	34-	0	1-	1-	1-	1-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	127-	0	0	0	0	0
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	156-	129-	128-	128-	128-	128-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	193-	185-	242-	242-	242-	242-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.941-**	**178.475-**	**213.390-**	**213.653-**	**214.018-**	**214.385-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.025-**	**173.475-**	**208.373-**	**208.636-**	**209.001-**	**209.368-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.711-**	**4.311-**	**4.384-**	**4.405-**	**4.483-**	**4.548-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.711-**	**4.311-**	**4.384-**	**4.405-**	**4.483-**	**4.548-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**164.736-**	**177.786-**	**212.757-**	**213.041-**	**213.484-**	**213.916-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
3190 Leistungen für Bildung + Teilhabe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.752	5.000	5.017	0	5.017	5.017	5.017
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.645-	177.878-	212.776-	0	213.027-	213.380-	213.735-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**167.892-**	**172.878-**	**207.759-**	**0**	**208.010-**	**208.364-**	**208.718-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**167.892-**	**172.878-**	**207.759-**	**0**	**208.010-**	**208.364-**	**208.718-**

THH4	Jugend, Soziales und Gesundheit
32	Eingliederungshilfe Teil 2 SGB IX
3210	Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe

Verantwortliches Amt

Amt 41 Soziale Sicherung, Teilhabe und Integration

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

321000	Leistungen Teil 2 SGB IX EGH	Amt 41
32100001	Leistungen Teil 2 SGB IX EGH	Amt 41
32100002	Einmalige BTHG Umstellungskosten der LE	Amt 41
321001	Leistungen Teil 2 SGB IX EGH	Amt 41
3210020101	TH am Arbeitsleben - WfbM	Amt 41
3210020102	TH am Arbeitsleben - WfbM	Amt 41
3210020103	TH am Arbeitsleben - WfbM	Amt 41
3210020104	TH am Arbeitsleben - WfbM	Amt 41
3210020201	TH am Arbeitsleben - and. Leistungsanbieter	Amt 41
3210020202	TH am Arbeitsleben - and. Leistungsanbieter	Amt 41
3210020203	TH am Arbeitsleben - and. Leistungsanbieter	Amt 41
3210020204	TH am Arbeitsleben - and. Leistungsanbieter	Amt 41
3210020301	TH am Arbeitsleben - Budget für Arbeit	Amt 41
3210020302	TH am Arbeitsleben - Budget für Arbeit	Amt 41
32100204	TH am Arbeitsleben	Amt 41
32100301	TH an Bildung - Kindergarten	Amt 41
3210030201	TH an Bildung - Schulbildung	Amt 41
3210030202	TH an Bildung - Schulbildung	Amt 41
3210030203	TH an Bildung - Schulbildung	Amt 41
3210030204	TH an Bildung - Schulbildung	Amt 41
3210030205	TH an Bildung - Schulbildung	Amt 41
3210030206	TH an Bildung - Schulbildung	Amt 41
32100303	TH an Bildung - Schulbildung	Amt 41
32100304	TH an Bildung - Schulbildung	Amt 41
321004	Soz. TH - institutionelle Förderung	Amt 41

3210040111	Soz. TH - Leistung f. Wohnraum - eigene Whg.	Amt 41
3210040112	Soz. TH - Leistung f. Wohnraum - eigene Whg.	Amt 41
3210040121	Soz. TH - Leistung f. Wohnraum - bes. Wohnform	Amt 41
3210040122	Soz. TH - Leistung f. Wohnraum - bes. Wohnform	Amt 41
3210040131	Soz. TH - Leistung f. Wohnraum - Wohngemeinschaft	Amt 41
3210040211	Soz. TH - Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2	Amt 41
3210040212	Soz. TH - Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2	Amt 41
3210040213	Soz. TH - Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2	Amt 41
3210040214	Soz. TH - Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2	Amt 41
3210040221	Soz. TH - Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2	Amt 41
3210040222	Soz. TH - Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2	Amt 41
3210040223	Soz. TH - Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2	Amt 41
3210040224	Soz. TH - Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2	Amt 41
32100403	Soz. TH - Heilpädagogische Leistungen	Amt 41
3210040401	Soz. TH - Betreuung in Pflegefamilie	Amt 41
3210040402	Soz. TH - Betreuung in Pflegefamilie	Amt 41
3210040501	Soz. TH - Erw. u. Erhalt prakt. Fähigk.-§ 113 Abs. 2 Nr. 5	Amt 41
3210040502	Soz. TH - Erw. u. Erhalt prakt. Fähigk.-§ 113 Abs. 2 Nr. 5	Amt 41
3210040503	Soz. TH - Erw. u. Erhalt prakt. Fähigk.-§ 113 Abs. 2 Nr. 5	Amt 41
32100406	Soz. TH - Leistungen zur Förderung der Verständigung	Amt 41

32100407	Soz. TH - Leistungen zur Mobilität	Amt 41
3210040701	Soz. TH - Leistungen zur Beförderung	Amt 41
3210040702	Soz. TH - Leistungen für ein KfZ	Amt 41
32100408	Soz. TH - Hilfsmittel	Amt 41
32100409	Soz. TH - Besuchsbeihilfen	Amt 41
32100420	Soz. TH - Sonstige Leistungen der EGH	Amt 41
32100421	Soz. TH - Corona-bedingte Mehraufwendungen in der Eingliederungshilfe nach SGB IX	Amt 41

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
32 Eingliederungshilfe Teil 2 SGB IX
3210 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.022	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31411000 Zuweis. f. lfd. Zwecke Land, Sozial.ausg	50.022	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+	Sonstige Transfererträge	975.137	960.000	1.295.000	1.305.000	1.315.000	1.325.000
		Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	4.989	0	0	0	0	0
		32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz außh. Einrichtu	46.406	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern au	828.456	900.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000
		32151000 Rückzahlung gewährter Leistungen	95.286	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57	1.120	553	553	553	553
		34610100 Personalkostenersatz	57	1.120	553	553	553	553
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.482	713.000	960.000	960.000	960.000	960.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	5.613	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	320.894	0	570.000	570.000	570.000	570.000
		34811000 Erst. Land BTHG-bedingter Mehraufwand	416.975	713.000	390.000	390.000	390.000	390.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.768.699**	**1.724.120**	**2.305.553**	**2.315.553**	**2.325.553**	**2.335.553**
12	-	Personalaufwendungen	1.038.936-	1.054.274-	1.090.043-	1.111.411-	1.133.120-	1.155.409-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.154-	55.242-	53.189-	53.189-	50.189-	50.189-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	244-	1.680-	789-	789-	789-	789-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	14.082-	14.170-	15.709-	15.709-	15.709-	15.709-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.512-	9.080-	5.539-	5.539-	2.539-	2.539-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	9.291-	15.096-	15.047-	15.047-	15.047-	15.047-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	614-	1.420-	395-	395-	395-	395-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	15.411-	13.797-	15.709-	15.709-	15.709-	15.709-
15	-	Abschreibungen	11.803-	16-	8-	8-	8-	8-
17	-	Transferaufwendungen	25.380.323-	26.997.000-	29.900.000-	30.615.000-	31.330.000-	32.045.000-
		43181000 Förderung Tagesstätte psychisch Kranke -	236.500-	242.000-	240.000-	245.000-	250.000-	255.000-
		43311000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB außerhalb Ei	25.143.823-	26.755.000-	29.660.000-	30.370.000-	31.080.000-	31.790.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.320-	70.169-	59.960-	59.960-	59.960-	59.960-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	966-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	245-	420-	395-	395-	395-	395-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	480-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	26.213-	42.024-	39.472-	39.472-	39.472-	39.472-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.768-	532-	616-	616-	616-	616-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.774-	232-	320-	320-	320-	320-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	6.358-	1.716-	1.508-	1.508-	1.508-	1.508-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	5.389-	4.475-	4.364-	4.364-	4.364-	4.364-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.125-	7.770-	8.286-	8.286-	8.286-	8.286-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.526.536-**	**28.176.701-**	**31.103.201-**	**31.839.568-**	**32.573.278-**	**33.310.566-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.757.837-**	**26.452.581-**	**28.797.648-**	**29.524.015-**	**30.247.725-**	**30.975.013-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**165.138-**	**182.695-**	**177.255-**	**177.972-**	**180.651-**	**182.931-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**165.138-**	**182.695-**	**177.255-**	**177.972-**	**180.651-**	**182.931-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.922.976-**	**26.635.276-**	**28.974.903-**	**29.701.987-**	**30.428.375-**	**31.157.944-**

32.10.00 Leistungen Teil 2 SGB IX EGH

(bis 2019: 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)

Schlüsselposition
Amt 41

Beschreibung der Schlüsselposition

Das Produkt beinhaltet die Gewährung der notwendigen Hilfen und Teilhabeleistungen für körperlich, geistig und seelisch behinderte Menschen in und außerhalb besonderer Wohnformen unter Beachtung des Vorranges offener Hilfen. Dazu zählt auch die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Angehörigen und betreuenden Personen.

Ziel dieser Maßnahmen ist zum einen, dem behinderten Menschen im Bedarfsfall die erforderliche Hilfe zu leisten, ihm so lange wie möglich den Verbleib in der eigenen Wohnung und im vertrauten sozialen Umfeld zu ermöglichen und dabei zugleich die Rahmenbedingungen für eine möglichst eigenverantwortliche und selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft weiter zu verbessern. Zum anderen soll gewährleistet werden, dass die Eingliederungshilfe auch künftig effizient und leistungsfähig bleibt.

Ziele

1. Begrenzung des relativen Kostenanstiegs bei der Eingliederungshilfe durch soziale Steuerung des Ausgabevolumens.

2. Verstärkte Versorgung in eigener Wohnung/Wohngemeinschaft vor Hilfen in besonderen Wohnformen.

3. Begrenzung der Zugänge in die Werkstätten für behinderte Menschen durch Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Kennzahlen

1.1 Nettoaufwand des Kreises für die Eingliederungshilfe pro Fall

1.2 Nettoaufwand des Kreises für die Eingliederungshilfe pro Einwohner (EW)

2. Hilfen in eigener Wohnung/Wohngemeinschaft zur Gesamtzahl des aus der Eingliederungshilfe finanzierten Wohnens

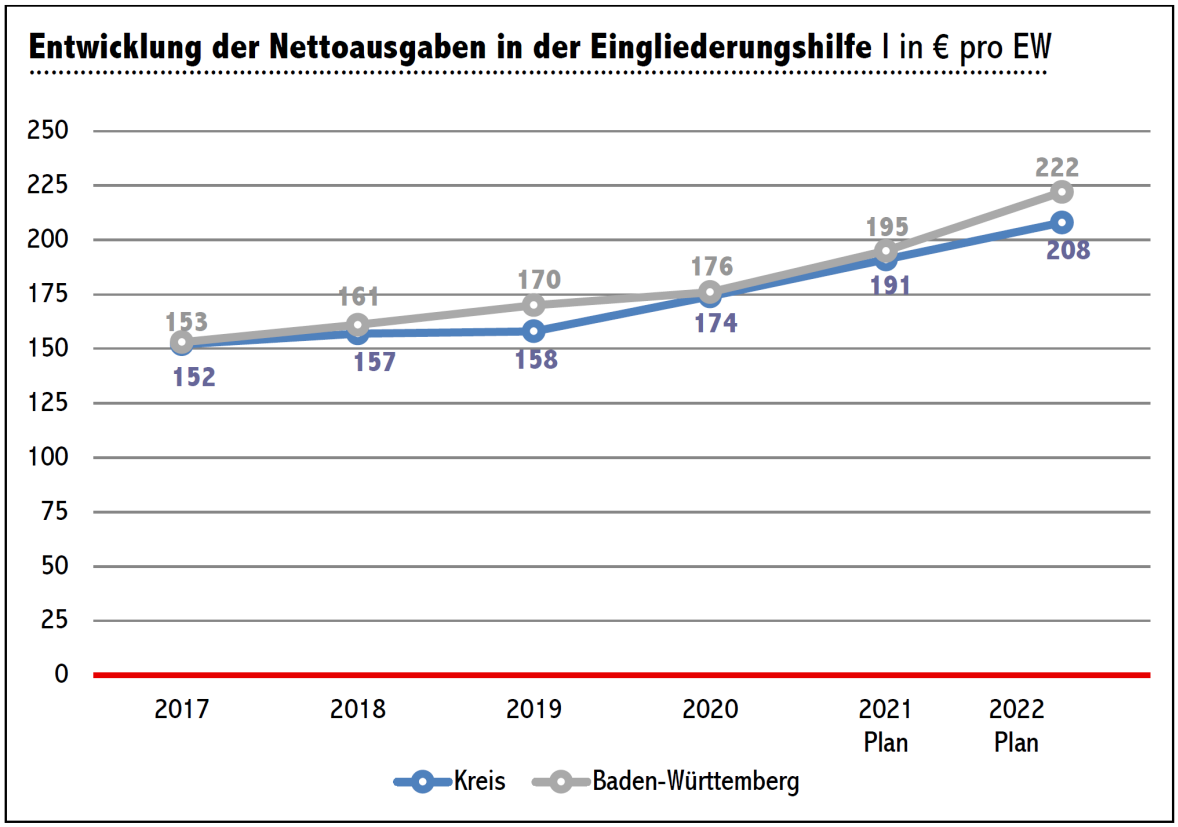
3. Anzahl der Lohnkostenzuschüsse

Entwicklung der Kennzahlen im Zeitverlauf

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
1.1 Nettoausgaben des Kreises für die Eingl.hilfe pro Fall	**24.164**	**25.032**	**24.353**	**27.558**	29.050	31.358
1.2 Nettoausgaben des Kreises für die Eingl.hilfe pro EW*	**152**	**157**	**158**	**176**	191	208

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
2. Anteil Hilfen in Wohnung/Wohngemeinschaft am Wohnen gesamt	**28,6**	**27,2**	**28,5**	**28,3**	29,8	30,4
3. Anzahl der Lohnkostenzuschüsse	**14**	**18**	**16**	**12**	12	15

- **Grafische Darstellung der Kennzahlen**



- **Kurzbeschreibung und Kommentierung der Kennzahlen**

Die Versorgung behinderter Menschen erfolgt überwiegend in Einrichtungen oder durch Dienste von Leistungserbringern, die an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gebunden sind oder diesen entsprechend anwenden. Die diesen Trägern durch die jeweiligen Tarifabschlüsse entstehenden Mehrkosten werden den Sozialleistungsträgern über die jeweiligen Vergütungssätze weitergegeben. Insofern ist eine Vermeidung von Ausgabesteigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe kaum möglich.
Ziel ist es daher, den relativen Kostenanstieg des Zuschussbedarfs für diese Hilfe zu begrenzen und dauerhaft unter der Steigerung des Landesdurchschnitts zu halten.

Vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Nettoausgaben in der Eingliederungshilfe im Kreis und in Baden-Württemberg pro Einwohner ab dem Jahr 2017 auf; die Landeswerte für 2021 bis 2022 liegen noch nicht vor. Seit 2012 lagen die Aufwendungen durchweg unter dem Landesdurchschnitt.
Im Jahr 2020 wurde der neue Landesrahmenvertrag in einer ersten Fassung (Stand: 28.07.2020) vorgelegt. Zwischenzeitlich liegt die zweite Fassung mit Stand 30.04.2021 vor. Weiterhin fehlende Regelungen müssen noch durch die Vertragskommission erarbeitet werden.

In den Jahren 2021 und 2022 steht dann die Umstellung aller Angebote in der Eingliederungshilfe auf die Regelungen des neuen Rahmenvertrages an. Aufgrund der Anzahl dieser Angebote wird eine sukzessive Umstellung erfolgen müssen. Gegebenenfalls muss die bestehende Übergangsvereinbarung, welche bis 31.12.2021 befristet ist, dieser Entwicklung angepasst und verlängert werden; entsprechende Verhandlungen auf Landesebene werden geführt.
In diesem Umstellungsprozess müssen die mit den Leistungserbringern ausgehandelten Leistungsbeschreibungen angepasst und deren Vergütungen in Vergütungsverhandlungen mit den Leistungserbringern an den neuen Landesrahmenvertrag angepasst werden.
Ebenfalls müssen die Bedarfe der leistungsberechtigten Menschen nach dem neuen Gesamtplan- und/oder Teilhabeverfahren erfasst und neu beschieden werden.

Nach der Inbetriebnahme des neuen Wohnheims des Caritasverbandes in Lauda sowie einer Werkstätte für behinderte Menschen in Bad Mergentheim soll Ende des Jahres 2021 noch ein weiterer Werkstattneubau in Lauda seinen Betrieb aufnehmen. Die Investitionskosten dieser Neubauten müssen über die Vergütungssätze refinanziert werden.

Insgesamt ist daher mit Steigerungen bei dieser Schlüsselposition zu rechnen. Die Nettoausgaben im Kreis werden sich voraussichtlich auf dem Landesdurchschnitt einpendeln.

Die Entwicklung der Kennzahl „Anteil Hilfen in eigener Wohnung/Wohngemeinschaft an allen Wohnformen“ zeigt, dass der Anteil der in diesen Wohnformen versorgten behinderten Menschen in den letzten Jahren gesteigert werden konnte. In den nächsten Jahren soll dieser Anteil an der Versorgung weiter ausgebaut werden. U. a. wird versucht in Gesprächen mit den Leistungserbringern das Unterstützungssystem beim Wohnen durchlässiger zu gestalten, um Menschen, die bislang in besonderen Wohnformen versorgt werden, die Möglichkeit zu geben, in eine ambulante Wohnform wechseln zu können. Für psychisch kranke Menschen konnte hierzu die neue Versorgungsform des Intensiv ambulant betreuten Wohnens vereinbart werden.

Die Anzahl der gewährten Lohnkostenzuschüsse konnte in den vergangenen Jahren gesteigert werden. Es ist angestrebt die Anzahl weiter zu erhöhen. Die Gewährung der Lohnkostenzuschüsse schafft für die betroffenen Menschen durch die Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ein Stück „Normalität“ und vermeidet zugleich die kostenaufwändigere Versorgung in einer Werkstatt für behinderte Menschen.

Maßnahmen

- Bedarfsgerechte und passgenaue Steuerung der Hilfen durch den sozialpädagogischen Fachdienst
- Schaffung eines durchlässigen Hilfesystems im Landkreis zur Aktivierung ambulanter Hilfen und Vermeidung von stationären Unterbringungen
- Intensivierung ergänzender Lohnkostenzuschüsse

- **Grundzahlen** (die für die Berechnung der vorgenannten Kennzahlen benötigt wurden)

	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Nettoausgaben Kreis Eingliederungshilfe inkl. gleichzeitige Grusi **	**20.080.677**	**20.801.882**	**20.919.530**	**23.286.773**	25.274.000	27.595.000
Fallzahlen zum 31.12.	**831**	**831**	**859**	**845**	870	880
Einwohnerzahl Landkreis (KVJS-Statistik) *	**132.189**	**132.321**	**132.399**	**132.684**	132.321	132.684
Anzahl Personen im stationärem Wohnen (besondere Wohnform)	**309**	**326**	**326**	**330**	330	320
Anzahl Fälle in ambulanter Wohnform	**124**	**122**	**130**	**130**	140	140
Gesamtzahl Wohnen	**433**	**448**	**456**	**460**	470	460
Anzahl der Lohnkostenzuschüsse	**14**	**18**	**16**	**12**	12	15

* Einwohnerzahl lt. KVJS-Statistik zum 31.12. des VJ. Endgültige Ergebnisse Statistik für 2020 ff noch nicht vorliegend

** analog Statistik des KVJS

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
32 Eingliederungshilfe Teil 2 SGB IX
3210 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe
SP321000 Eingliederungshilfe für beh. Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.022	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31411000 Zuweis. f. lfd. Zwecke Land, Sozial.ausg	50.022	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+	Sonstige Transfererträge	975.137	960.000	1.295.000	1.305.000	1.315.000	1.325.000
		Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	4.989	0	0	0	0	0
		32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz außh. Einrichtu	46.406	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern au	828.456	900.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000
		32151000 Rückzahlung gewährter Leistungen	95.286	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57	1.120	553	553	553	553
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57	1.120	553	553	553	553
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.482	713.000	960.000	960.000	960.000	960.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	5.613	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	320.894	0	570.000	570.000	570.000	570.000
		34811000 Erst. Land BTHG-bedingter Mehraufwand	416.975	713.000	390.000	390.000	390.000	390.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.768.699**	**1.724.120**	**2.305.553**	**2.315.553**	**2.325.553**	**2.335.553**
12	-	Personalaufwendungen	1.038.936-	1.054.274-	1.090.043-	1.111.411-	1.133.120-	1.155.409-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.154-	55.242-	53.189-	53.189-	50.189-	50.189-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	14.082-	14.170-	15.709-	15.709-	15.709-	15.709-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.444-	9.000-	5.500-	5.500-	2.500-	2.500-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	9.170-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	222-	1.000-	0	0	0	0
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	15.411-	13.797-	15.709-	15.709-	15.709-	15.709-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	826-	2.276-	1.271-	1.271-	1.271-	1.271-
15	-	Abschreibungen	11.803-	16-	8-	8-	8-	8-
17	-	Transferaufwendungen	25.380.323-	26.997.000-	29.900.000-	30.615.000-	31.330.000-	32.045.000-
		43181000 Förderung Tagesstätte psychisch Kranke -	236.500-	242.000-	240.000-	245.000-	250.000-	255.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43311000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB außerhalb Ei	25.143.823-	26.755.000-	29.660.000-	30.370.000-	31.080.000-	31.790.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.320-	70.169-	59.960-	59.960-	59.960-	59.960-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	19.914-	0	0	0	0	0
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	480-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	463-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	313-	200-	300-	300-	300-	300-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.018-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	5.389-	4.475-	4.364-	4.364-	4.364-	4.364-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	26.742-	50.294-	48.197-	48.197-	48.197-	48.197-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.526.536-**	**28.176.701-**	**31.103.201-**	**31.839.568-**	**32.573.278-**	**33.310.566-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.757.837-**	**26.452.581-**	**28.797.648-**	**29.524.015-**	**30.247.725-**	**30.975.013-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	164.466-	151.195-	151.455-	152.172-	154.851-	157.131-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**165.138-**	**182.695-**	**177.255-**	**177.972-**	**180.651-**	**182.931-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	672-	31.500-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	164.466-	151.195-	151.455-	152.172-	154.851-	157.131-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**165.138-**	**182.695-**	**177.255-**	**177.972-**	**180.651-**	**182.931-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**24.922.976-**	**26.635.276-**	**28.974.903-**	**29.701.987-**	**30.428.375-**	**31.157.944-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
3210 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.667.564	1.724.120	2.305.553	0	2.315.553	2.325.553	2.335.553
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.329.053-	28.151.611-	31.082.121-	0	31.818.094-	32.551.409-	33.288.264-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**22.661.489-**	**26.427.491-**	**28.776.568-**	**0**	**29.502.541-**	**30.225.856-**	**30.952.711-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**22.661.489-**	**26.427.491-**	**28.776.568-**	**0**	**29.502.541-**	**30.225.856-**	**30.952.711-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Verantwortliches Amt

Amt 40 Jugendamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

362001	Kinder- und Jugendarbeit	Amt 40
36200101	Außerschulische Jugendarbeit	Amt 40
36200102	Kinder- und Jugenderholung	Amt 40
36200103	Internationale Jugendarbeit	Amt 40
36200104	Mitarbeiterfortbildung	Amt 40
36200105	Sonstige Jugendarbeit	Amt 40
36200106	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)	Amt 40

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153	0	11	11	11	11
		34610100 Personalkostenersatz	153	0	11	11	11	11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**374**	**0**	**11**	**11**	**11**	**11**
12	-	Personalaufwendungen	36.211-	34.394-	37.092-	37.741-	38.391-	39.041-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068-	1.316-	1.271-	1.271-	1.271-	1.271-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47-	30-	29-	29-	29-	29-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	431-	434-	505-	505-	505-	505-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8-	0	1-	1-	1-	1-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	93-	400-	201-	201-	201-	201-
		42710050 Verpflegungskosten	17-	30-	29-	29-	29-	29-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	472-	422-	505-	505-	505-	505-
15	-	Abschreibungen	0	0	4-	4-	4-	4-
17	-	Transferaufwendungen	52.095-	100.000-	100.000-	101.000-	102.000-	103.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	52.095-	100.000-	100.000-	101.000-	102.000-	103.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807-	1.462-	1.484-	1.484-	1.484-	1.484-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	129-	1.100-	1.078-	1.078-	1.078-	1.078-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96-	0	0	0	0	0
		44310100 Bücher und Zeitschriften	52-	0	0	0	0	0
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	134-	0	0	0	0	0
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	165-	137-	140-	140-	140-	140-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	230-	225-	265-	265-	265-	265-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.181-**	**137.172-**	**139.851-**	**141.501-**	**143.151-**	**144.801-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.807-**	**137.172-**	**139.840-**	**141.489-**	**143.140-**	**144.790-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.403-	5.529-	5.298-	5.328-	5.409-	5.491-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.403-	5.529-	5.298-	5.328-	5.409-	5.491-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.210-	142.702-	145.138-	146.818-	148.549-	150.280-

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	153	0	11	0	11	11	11
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.390-	137.172-	139.847-	0	141.496-	143.147-	144.797-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**97.237-**	**137.172-**	**139.836-**	**0**	**141.485-**	**143.136-**	**144.786-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**97.237-**	**137.172-**	**139.836-**	**0**	**141.485-**	**143.136-**	**144.786-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Verantwortliches Amt

Amt 40 Jugendamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (§ 13 SGB VIII)	Amt 40
L36200201	Schulsozialarbeit	Amt 40
L36200202	Jugendberufshilfe	Amt 40
L36200203	Ausbildungsbegleitende Hilfen	Amt 40
L36200204	Übergangsgruppe	Amt 40

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153	0	4	4	4	4
		34610100 Personalkostenersatz	153	0	4	4	4	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.709	30.000	28.000	29.000	30.000	31.000
		34810100 Pauschalen vom Land	42.709	30.000	28.000	29.000	30.000	31.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.862**	**30.000**	**28.004**	**29.004**	**30.004**	**31.004**
12	-	Personalaufwendungen	18.436-	16.794-	17.752-	17.872-	17.993-	18.113-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442-	406-	427-	427-	427-	427-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47-	30-	12-	12-	12-	12-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	174-	175-	201-	201-	201-	201-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8-	0	0	0	0	0
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	5-	0	0	0	0	0
		42710050 Verpflegungskosten	17-	30-	12-	12-	12-	12-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	191-	171-	201-	201-	201-	201-
15	-	Abschreibungen	0	0	2-	2-	2-	2-
17	-	Transferaufwendungen	502.438-	591.000-	610.000-	623.000-	636.000-	649.000-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	1-	0	0	0	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	502.437-	591.000-	610.000-	623.000-	636.000-	649.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708-	1.580-	604-	604-	604-	604-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	129-	1.100-	440-	440-	440-	440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96-	0	0	0	0	0
		44310100 Bücher und Zeitschriften	52-	200-	0	0	0	0
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	134-	0	0	0	0	0
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	67-	55-	56-	56-	56-	56-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	230-	225-	108-	108-	108-	108-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**522.024-**	**609.781-**	**628.785-**	**641.905-**	**655.025-**	**668.146-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479.162-	579.781-	600.781-	612.901-	625.021-	637.141-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.968-	1.826-	1.892-	1.896-	1.929-	1.957-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.968-	1.826-	1.892-	1.896-	1.929-	1.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.130-	581.607-	602.673-	614.796-	626.950-	639.098-

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.762	30.000	28.004	0	29.004	30.004	31.004
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.024-	609.781-	628.783-	0	641.903-	655.024-	668.144-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**489.262-**	**579.781-**	**600.779-**	**0**	**612.899-**	**625.019-**	**637.140-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**489.262-**	**579.781-**	**600.779-**	**0**	**612.899-**	**625.019-**	**637.140-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362003 **Bet. u. Interessenver. v. Kindern+Jugend**

Verantwortliches Amt

Amt 40 Jugendamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	Amt 40

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Bet. u. Interessenver. v. Kindern+Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1
		34610100 Personalkostenersatz	0	0	1	1	1	1
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
12	-	Personalaufwendungen	2.998-	3.100-	3.370-	3.373-	3.376-	3.379-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61-	58-	73-	73-	73-	73-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2-	2-	2-	2-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	29-	29-	34-	34-	34-	34-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
		42710050 Verpflegungskosten	0	0	2-	2-	2-	2-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	32-	28-	34-	34-	34-	34-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	9-	92-	92-	92-	92-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	0	0	66-	66-	66-	66-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	11-	9-	10-	10-	10-	10-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	16-	16-	16-	16-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.070-**	**3.167-**	**3.534-**	**3.537-**	**3.541-**	**3.544-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.070-**	**3.167-**	**3.533-**	**3.536-**	**3.539-**	**3.543-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**319-**	**297-**	**310-**	**311-**	**317-**	**321-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**319-**	**297-**	**310-**	**311-**	**317-**	**321-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.389-**	**3.464-**	**3.843-**	**3.847-**	**3.856-**	**3.864-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
362003 Bet. u. Interessenver. v. Kindern+Jugend

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	1	0	1	1	1
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070-	3.167-	3.534-	0	3.537-	3.541-	3.544-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.070-**	**3.167-**	**3.533-**	**0**	**3.536-**	**3.539-**	**3.542-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.070-**	**3.167-**	**3.533-**	**0**	**3.536-**	**3.539-**	**3.542-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Verantwortliches Amt

Amt 40 Jugendamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	Amt 40

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.249-	2.400-	2.524-	2.526-	2.528-	2.531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41-	38-	49-	49-	49-	49-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2-	2-	2-	2-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	19-	19-	23-	23-	23-	23-
		42710050 Verpflegungskosten	0	0	2-	2-	2-	2-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	21-	19-	23-	23-	23-	23-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	95.439-	106.000-	106.000-	108.000-	110.000-	112.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	95.439-	106.000-	106.000-	108.000-	110.000-	112.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7-	6-	75-	75-	75-	75-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	0	0	55-	55-	55-	55-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	7-	6-	6-	6-	6-	6-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	14-	14-	14-	14-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.735-**	**108.445-**	**108.648-**	**110.650-**	**112.652-**	**114.655-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.735-**	**108.445-**	**108.648-**	**110.650-**	**112.652-**	**114.655-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**229-**	**212-**	**222-**	**223-**	**227-**	**230-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**229-**	**212-**	**222-**	**223-**	**227-**	**230-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.964-**	**108.656-**	**108.870-**	**110.873-**	**112.879-**	**114.885-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.735-	108.445-	108.648-	0	110.650-	112.652-	114.655-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**97.735-**	**108.445-**	**108.648-**	**0**	**110.650-**	**112.652-**	**114.655-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**97.735-**	**108.445-**	**108.648-**	**0**	**110.650-**	**112.652-**	**114.655-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien**

Verantwortliches Amt

Amt 40 Jugendamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

363001	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung	Amt 40
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	Amt 40
36300201	Allgemeine Förd. der Erziehung in der Familie (§ 16 SGBVIII)	Amt 40
36300202	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung; Beratung u. Unterstützung bei Ausübung d. Personensorge (§§ 17, 18 SGB VIII)	Amt 40
36300203	Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem(n) Kind(ern) (§ 19 SGB VIII)	Amt 40
36300204	Betreuung/ Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	Amt 40
36300205	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)	Amt 40
363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention	Amt 40
36300301	**Hilfe zur Erziehung**	**Amt 40**
L3630030107	Vollzeitpflege mit Erstattungsanspruch, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (§ 33 SGB VIII)	Amt 40
L3630030108	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform mit Erstattungsanspruch, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (§ 34 SGB VIII)	Amt 40
3630030110	Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	Amt 40

3630030120	Institutionelle Beratung (§ 28 SGB VIII)	Amt 40
3630030130	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	Amt 40
3630030140	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	Amt 40
3630030150	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	Amt 40
3630030160	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	Amt 40
3630030170	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	Amt 40
3630030184	Heimerziehung; sons. betreute Wohnform (§ 34)	Amt 40
3630030185	Betreutes Jugendwohnen (§ 34)	Amt 40
3630030186	Hilfen in Erziehungsstellen (§ 34)	Amt 40
3630030187	Entgelt für individuelle Zusatzleistungen (§ 34)	Amt 40
3630030188	Schulentgelt (§ 34)	Amt 40
3630030190	Int. sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	Amt 40
36300302	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Amt 40
3630030210	Soziale Gruppenarbeit (§ 41)	Amt 40
3630030211	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 41)	Amt 40
3630030212	Andere Hilfen, insbesondere ambulante Maßnahmen (§ 41)	Amt 40
3630030213	Vollzeitpflege (§ 41)	Amt 40
3630030214	Heimerziehung ("klassisch") (§ 41)	Amt 40
3630030215	Betreutes Jugendwohnen (§ 41)	Amt 40
3630030216	Hilfen in Erziehungsstellen (§ 41)	Amt 40
3630030217	Entgelt für individuelle Zusatzleistungen (§ 41)	Amt 40
3630030218	Schulentgelt (§ 41)	Amt 40
3630030219	Int. sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 41)	Amt 40
3630030220	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42, 42a, 43 SGB VIII)	Amt 40
3630030231	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 35a)	Amt 40
3630030232	Ambulante (therapeutische) Maßnahmen (§ 35a)	Amt 40
3630030233	Vollzeitpflege (§ 35a)	Amt 40
3630030234	Heimerziehung ("klassisch") (§ 35a)	Amt 40
3630030235	Betreutes Jugendwohnen (§ 35a)	Amt 40

3630030236	Hilfen in Erziehungsstellen (§ 35a)	Amt 40
3630030237	Entgelt für individuelle Zusatzleistungen (§ 35a)	Amt 40
3630030238	Schulentgelt (§ 35a)	Amt 40
3630030241	Inkl. Leistungen in öffentl. allg. Schulen (§ 35a)	Amt 40
3630030242	Schulbegleitung in privaten allg. Schulen (§ 35a)	Amt 40
3630030292	Ambulante Hilfen (§§ 41, 35a SGB VIII)	Amt 40
3630030294	Heimerziehung ("klassisch") (§§ 41, 35a SGB VIII)	Amt 40
3630030297	Inkl. Leistungen in öffentl. allgemeinen Schulen f. SchülerInnen ohne Anspruch auf ein sonderpäd. Bildungsangebot (§§ 41, 35a SGB VIII)	Amt 40
L36300303	Übrige Hilfen	Amt 40
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Amt 40
36300401	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten	Amt 40
36300402	Adoptionsvermittlung	Amt 40
36300403	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Amt 40
L36300501	Beistandschaft	Amt 40
L36300502	Beratung/Unterstützung nach §§ 18,52a KJHG	Amt 40
L36300503	Öffentliche Beurkundung/Beglaubigung	Amt 40
L36300504	Amtsvormundschaft	Amt 40
L36300505	Pflegschaft	Amt 40
36307940	Unbegl. Minderjährige Ausländer Amt 40	Amt 40

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.560	256.000	254.000	259.000	263.000	267.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	122.000	120.000	122.000	124.000	126.000
		31410170 Zuweisung gem. § 29 d (2) FAG (Integr.la	131.560	133.000	133.000	136.000	138.000	140.000
		31410990 (Ausgleichszahlungen für schulische Inkl	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Sonstige Transfererträge	517.944	518.000	525.000	537.000	548.000	559.000
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	40.868	75.000	70.000	73.000	75.000	77.000
		32110900 Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz (UMA)	2.448	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	462.796	416.000	430.000	439.000	448.000	457.000
		32210990 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	11.833	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.200	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.776	1.120	841	841	841	841
		34610100 Personalkostenersatz	39.776	1.120	841	841	841	841
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.307	815.000	770.000	785.000	800.000	815.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	356	0	0	0	0	0
		34810900 Erstattungen von Land Asyl	425.712	281.000	226.000	231.000	236.000	241.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	205.027	123.000	125.000	127.000	129.000	131.000
		34820650 Erstattungen von KVJS	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820990 Erstattungen von Gemeinden und GV	548.212	410.000	418.000	426.000	434.000	442.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.869.788**	**1.592.520**	**1.551.841**	**1.583.841**	**1.613.841**	**1.643.841**
12	-	Personalaufwendungen	2.682.539-	2.814.142-	3.124.012-	3.183.434-	3.243.935-	3.305.336-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.670-	134.294-	135.692-	135.692-	135.692-	135.692-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.357-	2.130-	2.163-	2.163-	2.163-	2.163-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	30.891-	31.088-	36.967-	36.967-	36.967-	36.967-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.735-	22.580-	15.560-	15.560-	15.560-	15.560-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	29.818-	44.696-	39.872-	39.872-	39.872-	39.872-
		42710050 Verpflegungskosten	1.200-	2.130-	2.163-	2.163-	2.163-	2.163-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	33.805-	30.270-	36.967-	36.967-	36.967-	36.967-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.864-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	334-	316-	500-	400-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	12.692.285-	13.819.000-	14.648.000-	14.938.000-	15.232.000-	15.532.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.474.111-	6.144.000-	6.557.000-	6.686.000-	6.817.000-	6.950.000-
		43310630 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43310650 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43310900 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. As	148.381-	70.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43310990 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	429.699-	433.000-	441.000-	450.000-	459.000-	468.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	5.688.369-	6.315.000-	6.767.000-	6.902.000-	7.039.000-	7.179.000-
		43320900 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen A	333.221-	211.000-	207.000-	211.000-	215.000-	219.000-
		43320990 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	329.305-	330.000-	337.000-	344.000-	351.000-	358.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	289.199-	313.000-	314.000-	320.000-	326.000-	333.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.160-	370.297-	380.416-	385.416-	390.416-	395.416-
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	2.427-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	525-	1.100-	600-	600-	600-	600-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	56.104-	78.124-	79.317-	79.317-	79.317-	79.317-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.838-	10.532-	10.024-	10.024-	10.024-	10.024-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	3.877-	5.032-	5.230-	5.230-	5.230-	5.230-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	10.128-	15.216-	15.212-	15.212-	15.212-	15.212-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	11.822-	9.817-	10.269-	10.269-	10.269-	10.269-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	21.155-	20.975-	24.764-	24.764-	24.764-	24.764-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	234.284-	227.000-	232.000-	237.000-	242.000-	247.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.833.988-**	**17.138.049-**	**18.288.620-**	**18.642.942-**	**19.002.343-**	**19.368.744-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.964.200-**	**15.545.529-**	**16.736.778-**	**17.059.101-**	**17.388.502-**	**17.724.902-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**360.241-**	**355.529-**	**356.600-**	**357.712-**	**363.804-**	**369.072-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**360.241-**	**355.529-**	**356.600-**	**357.712-**	**363.804-**	**369.072-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.324.441-**	**15.901.058-**	**17.093.378-**	**17.416.813-**	**17.752.306-**	**18.093.974-**

36.30.03.01 Hilfe zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

Schlüsselposition
Amt 40

Beschreibung der Schlüsselposition

Die Hilfe beinhaltet Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.
Die Personensorgeberechtigten – i. d. R. die Eltern – haben Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Die Hilfe umfasst die Bedarfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe; die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung; die Bereitstellung der Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans sowie die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen. Die konkrete Durchführung der Hilfe erfolgt durch anerkannte freie Träger der Jugendhilfe.

Ziele

1. Sicherung des Verbleibs in der Familie, zeitlich befristete Unterbringung oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie, je nach individueller Bedarfslage und Lebenssituation.

2. Keine Erhöhung des bisherigen Anteils stationärer Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfefälle.

3. Für die nächsten drei Jahre Erreichung begrenzter Laufzeiten bei den Hilfeleistungen.

4. Wirtschaftliche Erbringung der Hilfeleistungen.

Kennzahlen und Zielwerte

1. und 2. Anteil Fälle stationäre und ambulante Hilfe an Gesamtfälle

	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Anteil Fälle stationäre Hilfe in %	**26,16**	**27,05**	**28,95**	**28,86**	<33,33	<33,33
Anteil Fälle ambulante Hilfe in %	**73,84**	**72,95**	**71,05**	**71,14**	>66,67	>66,67
Verhältnis stationär zu ambulant	**<1/3 : 2/3**	**<1/3 : 2/3**	**<1/3 : 2/3**	**<1/3 : 2/3**	<1/3 : 2/3	<1/3 : 2/3
Zielwert	Verhältnis höchstens 1/3 stationär zu 2/3 ambulant					

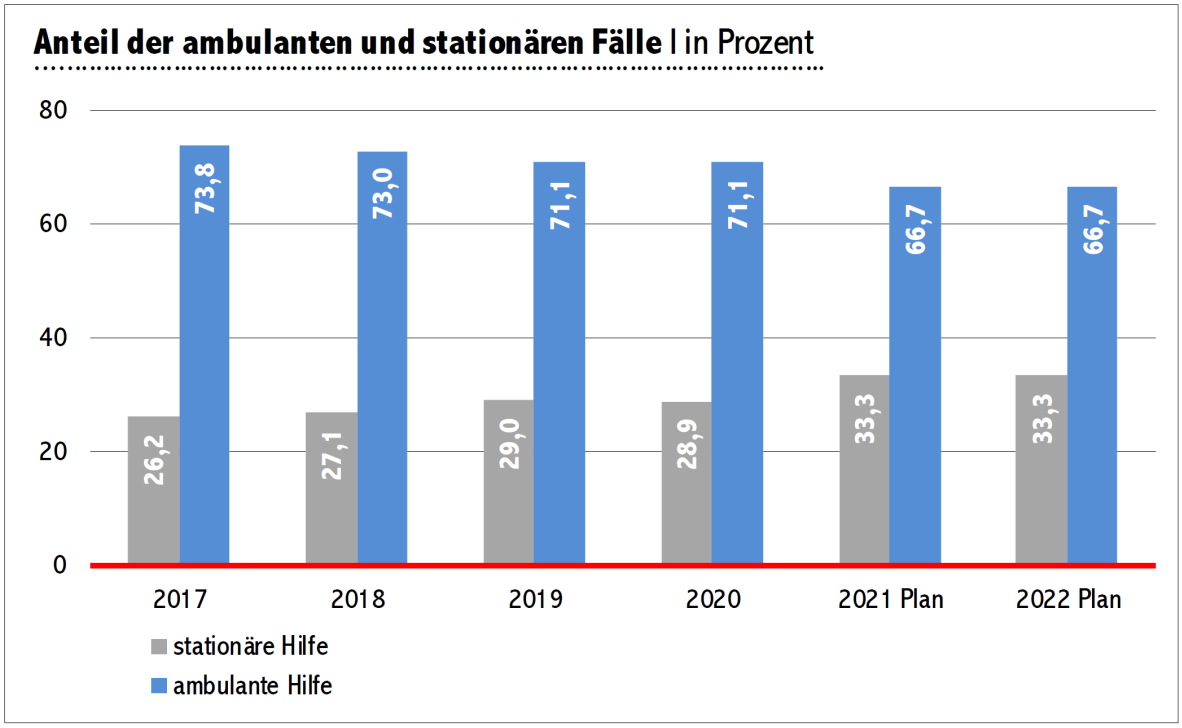
3. Durchschnittliche Laufzeit beendeter Hilfen §§ 27 Abs. 2, 29 – 34 SGB VIII

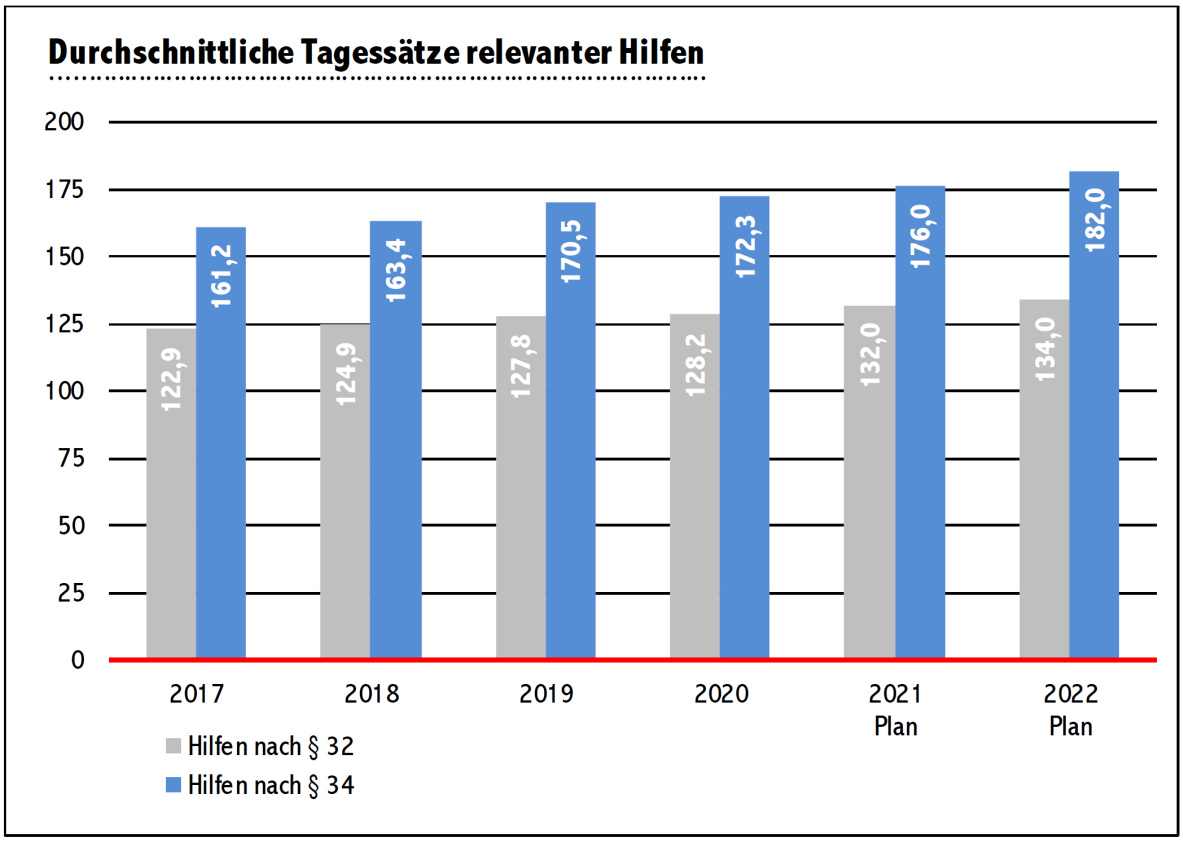
	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Durchschnittliche Laufzeit beendeter Hilfen in Jahren						
§ 27 Abs. 2	**1,08**	**0,99**	**1,79**	**1,59**	1,50	1,50
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	**1,18**	**1,41**	**1,21**	**1,55**	1,50	1,50
§ 30 Erziehungsbeistand	**0,97**	**1,14**	**1,06**	**1,16**	1,00	1,00
§ 31 SPFH	**1,47**	**2,08**	**1,98**	**1,54**	1,50	1,50
§ 32 Tagesgruppe	**1,71**	**2,28**	**2,50**	**2,04**	2,00	2,00
§ 33 Vollzeitpflege	**4,94**	**0,98***	**4,57**	**5,73**	4,50	4,50
§ 34 Heimerziehung	**1,37**	**1,88**	**1,75**	**1,47**	2,00	2,00

4. Durchschnittlicher Tagessatz für Hilfen nach § 32 und § 34 SGB VIII

	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Durchschnittlicher Tagessatz für Hilfen nach § 32	**122,94**	**124,90**	**127,79**	**128,21**	132,00	134,00
Erhöhung in % zum Vorjahr	**1,59 %**	**2,31 %**	**0,33 %**	2,96 %	1,52 %	
Durchschnittlicher Tagessatz für Hilfen nach § 34	**161,20**	**163,42**	**170,50**	**172,32**	176,00	182,00
Erhöhung in % zum Vorjahr	**1,38 %**	**4,33 %**	**1,07 %**	2,13 %	3,41 %	

- **Grafische Darstellung der Kennzahlen**





- **Kurzbeschreibung und Kommentierung der Kennzahlen**

Die Zahlen verdeutlichen die Entwicklung des Anteils ambulanter und stationärer Hilfen an der Gesamtzahl der Fälle. Im Main-Tauber-Kreis setzt man sich zum Ziel, das 1/3 zu 2/3 Verhältnis von stationären zu ambulanten/teilstationären Hilfen zu erhalten.

Die Kennzahl „Durchschnittliche Laufzeit beendeter Hilfen" gibt Auskunft darüber, welche Zeit durchschnittlich benötigt wurde, um die im Hilfeplan vereinbarten Ziele zu erreichen. Diese Ziele werden zu Beginn zwischen dem Jugendamt, dem jungen Menschen und seinen Eltern, sowie dem freien Jugendhilfeträger, der die Hilfe durchführt, vereinbart. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es zwar Ziel ist, die Laufzeiten auch aus Kostengründen so kurz wie möglich zu halten, jedoch nur, wenn gleichzeitig ein Erfolg bei der Hilfeleistung zu verzeichnen ist. Wird die Hilfe abgebrochen, so ist die Laufzeit zwar kurz, aber nicht erfolgreich.
* Im Falle der Hilfen nach § 33 im Jahr 2018 ergab sich der außerordentlich geringe Wert durch die Tatsache, dass einige Fälle nach bereits sehr kurzer Zeit beendet werden mussten.

Die Kennzahl „Durchschnittlicher Tagessatz für Hilfen nach § 32 SGB VIII (Erziehung in einer Tagesgruppe) und § 34 SGB VIII (Heimerziehung) soll als Messinstrument für den finanziellen Aufwand dienen, der für die Erbringung der Leistung durch die freien Jugendhilfeträger beim öffentlichen Träger entsteht.

- **Maßnahmen**

- Umsetzung der regional strukturierten Maßnahmen der Jugendhilfeplanung im Main-Tauber-Kreis
- Kontinuierliche Kommunikation mit den freien Trägern der Jugendhilfe
- Konsequente Einzelfallsteuerung
- Evaluation zu Beginn und Ende aller laufenden Fälle
- Nutzung der Sozialraumpotentiale im Umfeld der Familie
- Mitwirkung bei den Entgeltverhandlungen gem. § 78a ff SGB VIII (Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung)

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
36300301 Hilfe zur Erziehung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	292.966	246.000	260.000	265.000	270.000	275.000
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	283.011	236.000	250.000	255.000	260.000	265.000
		32210990 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	9.955	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.528	358	262	262	262	262
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	9.044	0	0	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.484	358	262	262	262	262
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.690	568.000	638.000	651.000	664.000	677.000
		34810900 Erstattungen von Land Asyl	115.670	75.000	135.000	138.000	141.000	144.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	190.168	103.000	105.000	107.000	109.000	111.000
		34820990 Erstattungen von Gemeinden und GV	516.852	390.000	398.000	406.000	414.000	422.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.128.184**	**814.358**	**898.262**	**916.262**	**934.262**	**952.262**
12	-	Personalaufwendungen	770.144-	841.513-	967.988-	987.017-	1.006.470-	1.026.223-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.116-	47.142-	45.889-	45.889-	45.889-	45.889-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	9.787-	9.851-	11.516-	11.516-	11.516-	11.516-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	79-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	14.778-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	10.710-	9.592-	11.516-	11.516-	11.516-	11.516-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	1.762-	1.899-	1.856-	1.856-	1.856-	1.856-
15	-	Abschreibungen	107-	101-	156-	125-	94-	94-
17	-	Transferaufwendungen	14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.509-	270.488-	275.844-	280.844-	285.844-	290.844-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	29.308-	0	0	0	0	0
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	0	200-	0	0	0	0
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	3.746-	3.111-	3.199-	3.199-	3.199-	3.199-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	219.295-	226.000-	231.000-	236.000-	241.000-	246.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	16.160-	41.177-	41.645-	41.645-	41.645-	41.645-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.075.890-**	**1.159.245-**	**1.289.876-**	**1.313.874-**	**1.338.296-**	**1.363.049-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.294**	**344.886-**	**391.614-**	**397.612-**	**404.034-**	**410.787-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	115.493-	121.378-	112.748-	113.149-	115.041-	116.717-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**115.493-**	**121.378-**	**112.748-**	**113.149-**	**115.041-**	**116.717-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	115.493-	121.378-	112.748-	113.149-	115.041-	116.717-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.493-**	**121.378-**	**112.748-**	**113.149-**	**115.041-**	**116.717-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**63.198-**	**466.265-**	**504.362-**	**510.761-**	**519.075-**	**527.504-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Famil

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.658.414	1.592.520	1.551.841	0	1.583.841	1.613.841	1.643.841
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.876.947-	17.137.733-	18.288.119-	0	18.642.542-	19.002.043-	19.368.443-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**13.218.533-**	**15.545.213-**	**16.736.278-**	**0**	**17.058.701-**	**17.388.201-**	**17.724.602-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**13.218.533-**	**15.545.213-**	**16.736.278-**	**0**	**17.058.701-**	**17.388.201-**	**17.724.602-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363006 **Einr. f. Hilf. f. junge Men. u. ihre Fam**

Verantwortliches Amt

Amt 40 Jugendamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Amt 40
36300601	Einrichtungen der Familienförderung	Amt 40
36300602	Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)	Amt 40
36300603	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Amt 40
36300604	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme	Amt 40

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363006 Einr. f. Hilf. f. junge Men. u. ihre Fam

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1
		34610100 Personalkostenersatz	0	0	1	1	1	1
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
12	-	Personalaufwendungen	6.537-	6.000-	6.517-	6.525-	6.533-	6.541-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265-	135-	371-	371-	371-	371-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	5-	5-	5-	5-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	68-	68-	80-	80-	80-	80-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	123-	0	200-	200-	200-	200-
		42710050 Verpflegungskosten	0	0	5-	5-	5-	5-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	74-	66-	80-	80-	80-	80-
15	-	Abschreibungen	0	0	1-	1-	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	22-	242-	242-	242-	242-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	0	0	176-	176-	176-	176-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	26-	22-	22-	22-	22-	22-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	43-	43-	43-	43-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.827-**	**6.156-**	**7.130-**	**7.137-**	**7.146-**	**7.154-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.827-**	**6.156-**	**7.128-**	**7.136-**	**7.144-**	**7.152-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**780-**	**722-**	**758-**	**760-**	**773-**	**784-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**780-**	**722-**	**758-**	**760-**	**773-**	**784-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.607-**	**6.879-**	**7.887-**	**7.896-**	**7.917-**	**7.936-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
363006 Einrichtungen für Hilfen für junge Mensc

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	1	0	1	1	1
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.827-	6.156-	7.129-	0	7.137-	7.145-	7.153-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.827-**	**6.156-**	**7.128-**	**0**	**7.135-**	**7.143-**	**7.152-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**6.827-**	**6.156-**	**7.128-**	**0**	**7.135-**	**7.143-**	**7.152-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinr. f. Kind. u. Kindertagespflege**

Verantwortliches Amt

Amt 40 Jugendamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

365001	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII)	Amt 40
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 Jährige	Amt 40
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen 7- 14 Jährige	Amt 40
365002	Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)	Amt 40
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern 0-6 Jährige	Amt 40
36500202	Förderung und Vermittlung von Kindern 7-14 Jährige	Amt 40
365003	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege; Übernahme von Teilnahmebeiträgen § 90 Abs. 3 SGB VIII	Amt 40
36500301	Für Kinder in Kindertageseinrichtungen (§22a SGB VIII)	Amt 40
36500302	Für Kinder in Kindertagespflege (§23 SGB VIII)	Amt 40
L36500303	Unterstützung selbstorg. Förderung (§ 25 SGB VIII)	Amt 40
36500311	Für Kinder in Tageseinrichtungen 0-6 jährige	Amt 40
36500312	Für Kinder in Tageseinrichtungen 7-14 jährige	Amt 40
36500320	Für Kinder in Tagespflege	Amt 40
365004	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)	Amt 40

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinr. f. Kind. u. Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.257.277	951.000	1.240.000	1.264.000	1.289.000	1.315.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	305.961	0	220.000	224.000	228.000	233.000
		31410120 Zuweisung gem. § 29 c FAG (Kleinkindbet	951.316	951.000	1.020.000	1.040.000	1.061.000	1.082.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.548	360.000	376.000	384.000	392.000	400.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.989	60.000	70.000	72.000	74.000	76.000
		33220000 Elternbeitr f Betr v. Kind v 0-3 J Kita,	221.559	300.000	306.000	312.000	318.000	324.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612	140	81	81	81	81
		34610100 Personalkostenersatz	1.612	140	81	81	81	81
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.780	52.000	60.000	61.000	62.000	63.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	170	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	56.610	52.000	60.000	61.000	62.000	63.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.953	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.582.170**	**1.363.140**	**1.676.081**	**1.709.081**	**1.743.081**	**1.778.081**
12	-	Personalaufwendungen	269.233-	280.579-	294.908-	300.055-	305.410-	310.765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120-	6.866-	7.604-	7.604-	7.604-	7.604-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	331-	210-	207-	207-	207-	207-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	3.133-	3.154-	3.538-	3.538-	3.538-	3.538-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	57-	10-	6-	6-	6-	6-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	51-	212-	107-	107-	107-	107-
		42710050 Verpflegungskosten	118-	210-	207-	207-	207-	207-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	3.429-	3.071-	3.538-	3.538-	3.538-	3.538-
15	-	Abschreibungen	2-	2-	29-	29-	29-	29-
17	-	Transferaufwendungen	2.289.591-	2.677.000-	2.990.000-	3.050.000-	3.111.000-	3.173.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.767.148-	1.942.000-	2.150.000-	2.193.000-	2.237.000-	2.281.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	522.443-	735.000-	840.000-	857.000-	874.000-	892.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.256-	160.284-	163.458-	166.458-	169.458-	172.458-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	1.569-	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	6.770-	7.703-	7.603-	7.603-	7.603-	7.603-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	672-	4-	2-	2-	2-	2-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	370-	4-	3-	3-	3-	3-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	941-	2-	1-	1-	1-	1-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	1.199-	996-	983-	983-	983-	983-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.607-	1.575-	1.866-	1.866-	1.866-	1.866-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	176.127-	150.000-	153.000-	156.000-	159.000-	162.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.755.201-**	**3.124.731-**	**3.455.998-**	**3.524.145-**	**3.593.500-**	**3.663.855-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.173.031-**	**1.761.591-**	**1.779.917-**	**1.815.064-**	**1.850.419-**	**1.885.774-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.714-**	**33.092-**	**33.246-**	**33.323-**	**33.910-**	**34.395-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.714-**	**33.092-**	**33.246-**	**33.323-**	**33.910-**	**34.395-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.208.746-**	**1.794.683-**	**1.813.163-**	**1.848.387-**	**1.884.329-**	**1.920.169-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.566.110	1.363.140	1.676.081	0	1.709.081	1.743.081	1.778.081
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.755.259-	3.124.729-	3.455.969-	0	3.524.117-	3.593.472-	3.663.826-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.189.149-**	**1.761.589-**	**1.779.888-**	**0**	**1.815.035-**	**1.850.390-**	**1.885.745-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.189.149-**	**1.761.589-**	**1.779.888-**	**0**	**1.815.035-**	**1.850.390-**	**1.885.745-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Verantwortliches Amt

Amt 40 Jugendamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

368001	Kooperation und Vernetzung	Amt 40
368002	Kooperation und Vernetzung Jugendhilfeplan	Amt 40
368003	Kooperation und Vernetzung Familienzentren	Amt 40
368004	Kooperation und Vernetzung Frühe Hilfen	Amt 40

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	61.858	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		32110300 Kostenbeiträge und sonst. Einnahmen ohne	61.858	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	140	122	122	122	122
		34610100 Personalkostenersatz	2.000	140	122	122	122	122
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.858**	**50.140**	**50.122**	**51.122**	**52.122**	**53.122**
12	-	Personalaufwendungen	325.485-	346.755-	364.348-	370.971-	377.705-	384.639-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.560-	35.131-	37.803-	37.803-	37.803-	37.803-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	520-	330-	312-	312-	312-	312-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	4.605-	4.635-	5.330-	5.330-	5.330-	5.330-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	643-	310-	809-	809-	809-	809-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	1.087-	2.012-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-
		42710050 Verpflegungskosten	219-	330-	312-	312-	312-	312-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	5.040-	4.513-	5.330-	5.330-	5.330-	5.330-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.446-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	2-	2-	43-	43-	43-	43-
17	-	Transferaufwendungen	80.795-	476.000-	490.000-	500.000-	510.000-	520.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	80.795-	476.000-	490.000-	500.000-	510.000-	520.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.638-	19.552-	19.941-	19.941-	19.941-	19.941-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	8.054-	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	1.426-	12.103-	11.443-	11.443-	11.443-	11.443-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.813-	3.204-	4.203-	4.203-	4.203-	4.203-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	579-	204-	4-	4-	4-	4-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.479-	102-	2-	2-	2-	2-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	1.763-	1.464-	1.481-	1.481-	1.481-	1.481-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.525-	2.475-	2.808-	2.808-	2.808-	2.808-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**444.480-**	**877.440-**	**912.136-**	**928.758-**	**945.492-**	**962.427-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**380.622-**	**827.300-**	**862.014-**	**877.636-**	**893.370-**	**909.305-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**53.632-**	**50.279-**	**51.395-**	**51.555-**	**52.433-**	**53.192-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.632-**	**50.279-**	**51.395-**	**51.555-**	**52.433-**	**53.192-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**434.254-**	**877.579-**	**913.409-**	**929.192-**	**945.803-**	**962.497-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.921	50.140	50.122	0	51.122	52.122	53.122
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.693-	877.438-	912.092-	0	928.715-	945.449-	962.383-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**391.772-**	**827.298-**	**861.970-**	**0**	**877.593-**	**893.327-**	**909.261-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**391.772-**	**827.298-**	**861.970-**	**0**	**877.593-**	**893.327-**	**909.261-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Verantwortliches Amt

Amt 40 Jugendamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

369001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Amt 40

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.688.970	981.000	1.232.000	1.257.000	1.282.000	1.308.000
		32110120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	42.850	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
		32120120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.646.120	950.000	1.200.000	1.224.000	1.248.000	1.273.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	140	102	102	102	102
		34610100 Personalkostenersatz	1.380	140	102	102	102	102
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504.895	1.520.000	1.420.000	1.448.000	1.477.000	1.506.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	102	0	0	0	0	0
		34810120 Pauschalen vom Land	1.478.633	1.500.000	1.400.000	1.428.000	1.457.000	1.486.000
		34820120 Erstattung von Gemeinden und GV	26.160	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.195.245**	**2.501.140**	**2.652.102**	**2.705.102**	**2.759.102**	**2.814.102**
12	-	Personalaufwendungen	311.872-	322.067-	347.874-	354.412-	361.159-	368.007-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765-	8.643-	9.865-	9.865-	9.865-	9.865-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	426-	270-	261-	261-	261-	261-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	3.816-	3.841-	4.463-	4.463-	4.463-	4.463-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	73-	210-	207-	207-	207-	207-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	123-	312-	209-	209-	209-	209-
		42710050 Verpflegungskosten	152-	270-	261-	261-	261-	261-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	4.176-	3.740-	4.463-	4.463-	4.463-	4.463-
15	-	Abschreibungen	941.255-	2-	36-	36-	36-	36-
17	-	Transferaufwendungen	2.584.943-	2.650.000-	2.890.000-	2.948.000-	3.007.000-	3.067.000-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	5-	0	0	0	0	0
		43310120 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.584.937-	2.650.000-	2.890.000-	2.948.000-	3.007.000-	3.067.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.271-	20.351-	20.683-	20.683-	20.683-	20.683-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	110.976-	0	0	0	0	0
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	1.189-	200-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	7.029-	9.903-	9.583-	9.583-	9.583-	9.583-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	864-	4-	3-	3-	3-	3-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	474-	4-	4-	4-	4-	4-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.210-	2-	1-	1-	1-	1-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	1.460-	1.213-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.066-	2.025-	2.352-	2.352-	2.352-	2.352-
		44520120 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.003-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.981.106-**	**3.001.063-**	**3.268.458-**	**3.332.996-**	**3.398.743-**	**3.465.590-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**785.861-**	**499.923-**	**616.356-**	**627.893-**	**639.641-**	**651.488-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**43.928-**	**40.921-**	**42.435-**	**42.549-**	**43.287-**	**43.910-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.928-**	**40.921-**	**42.435-**	**42.549-**	**43.287-**	**43.910-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**829.789-**	**540.844-**	**658.791-**	**670.442-**	**682.928-**	**695.398-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.068.353	2.501.140	2.652.102	0	2.705.102	2.759.102	2.814.102
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.966.200-	3.001.061-	3.268.422-	0	3.332.959-	3.398.707-	3.465.554-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**897.847-**	**499.921-**	**616.319-**	**0**	**627.857-**	**639.604-**	**651.452-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**897.847-**	**499.921-**	**616.319-**	**0**	**627.857-**	**639.604-**	**651.452-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
37 **Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Verantwortliches Amt

Amt 42 Amt für Pflege und Versorgung

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

371001	Schwerbehindertenrecht	Amt 42

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3710 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.274	525	525	525	525
		34610100 Personalkostenersatz	0	700	525	525	525	525
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	574	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.274**	**525**	**525**	**525**	**525**
12	-	Personalaufwendungen	418.158-	546.668-	462.642-	471.432-	480.326-	489.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.865-	10.518-	13.386-	13.386-	13.386-	13.386-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	391-	0	450-	450-	450-	450-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	3.985-	4.012-	5.227-	5.227-	5.227-	5.227-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14-	2.050-	2.037-	2.037-	2.037-	2.037-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	113-	460-	445-	445-	445-	445-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	4.361-	3.906-	5.227-	5.227-	5.227-	5.227-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	90-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	89-	164-	97-	97-	97-	97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.231-	160.345-	153.693-	153.693-	153.693-	153.693-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	93.244-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	3.836-	8.015-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.675-	9.020-	7.015-	7.015-	7.015-	7.015-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	887-	1.420-	1.319-	1.319-	1.319-	1.319-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	7.063-	9.010-	9.008-	9.008-	9.008-	9.008-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	1.525-	1.267-	1.452-	1.452-	1.452-	1.452-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	6.613-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**537.342-**	**717.694-**	**629.818-**	**638.609-**	**647.502-**	**656.642-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**537.342-**	**716.420-**	**629.293-**	**638.084-**	**646.977-**	**656.117-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**60.587-**	**55.013-**	**62.507-**	**62.412-**	**63.469-**	**64.376-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.587-**	**55.013-**	**62.507-**	**62.412-**	**63.469-**	**64.376-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.930-	771.434-	691.800-	700.496-	710.446-	720.492-

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
3710 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	700	525	0	525	525	525
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.438-	627.045-	629.721-	0	638.511-	647.405-	656.544-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**540.438-**	**626.345-**	**629.196-**	**0**	**637.986-**	**646.880-**	**656.019-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**540.438-**	**626.345-**	**629.196-**	**0**	**637.986-**	**646.880-**	**656.019-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
37 **Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

Verantwortliches Amt

Amt 42 Amt für Pflege und Versorgung

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

372001	Kriegsopferfürsorge	Amt 42
372002	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht	Amt 42

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3720 Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8	8	8	8
		34610100 Personalkostenersatz	0	0	8	8	8	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8**	**8**	**8**	**8**
12	-	Personalaufwendungen	50.740-	12.839-	55.429-	56.245-	57.061-	57.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593-	529-	657-	657-	157-	157-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29-	0	7-	7-	7-	7-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	266-	268-	75-	75-	75-	75-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	501-	501-	1-	1-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	6-	0	1-	1-	1-	1-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	291-	261-	75-	75-	75-	75-
15	-	Abschreibungen	6-	6-	1-	1-	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.697-	59.985-	107.967-	107.967-	107.967-	107.967-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	6.603-	7.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	287-	600-	145-	145-	145-	145-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	86-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	529-	0	0	0	0	0
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	102-	85-	21-	21-	21-	21-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	52.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.036-**	**73.359-**	**164.054-**	**164.870-**	**165.186-**	**166.103-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.036-**	**73.359-**	**164.046-**	**164.862-**	**165.178-**	**166.095-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.321-**	**3.852-**	**1.233-**	**1.242-**	**1.256-**	**1.276-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.321-**	**3.852-**	**1.233-**	**1.242-**	**1.256-**	**1.276-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.357-**	**77.210-**	**165.278-**	**166.103-**	**166.434-**	**167.371-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
3720 Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	8	0	8	8	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.962-	72.150-	164.053-	0	164.869-	165.185-	166.102-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**48.962-**	**72.150-**	**164.044-**	**0**	**164.860-**	**165.177-**	**166.093-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**48.962-**	**72.150-**	**164.044-**	**0**	**164.860-**	**165.177-**	**166.093-**

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Verantwortliches Amt

Amt 11 Finanzen

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

K41109011	Krankenhaus und Heime Main-Tauber gGmbH (KHMT)	Amt 11
K41109111	Gesundheitsholding Tauberfranken gGmbH	Amt 11

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I41109011400	Investitionszuschüsse an KHMT gGmbH	Amt 11

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
4110 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	948.210-	1.017.100-	1.056.900-	1.068.000-	1.086.400-	1.036.400-
17	-	Transferaufwendungen	14.319-	7.200-	1.900-	100-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.319-	7.200-	1.900-	100-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**962.530-**	**1.024.300-**	**1.058.800-**	**1.068.100-**	**1.086.400-**	**1.036.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**962.530-**	**1.024.300-**	**1.058.800-**	**1.068.100-**	**1.086.400-**	**1.036.400-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**962.530-**	**1.024.300-**	**1.058.800-**	**1.068.100-**	**1.086.400-**	**1.036.400-**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
4110 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.907-	7.200-	1.900-	0	100-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**109.907-**	**7.200-**	**1.900-**	**0**	**100-**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	337.359-	237.400-	150.200-	0	15.800-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.359-**	**237.400-**	**150.200-**	**0**	**15.800-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**337.359-**	**237.400-**	**150.200-**	**0**	**15.800-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**447.266-**	**244.600-**	**152.100-**	**0**	**15.900-**	**0**	**0**

THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
4110 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41109011400: Investitionszuschüsse an KHMT gGmbH												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	337.359-	237.400-	150.200-	0	15.800-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**337.359-**	**237.400-**	**150.200-**	**0**	**15.800-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**337.359-**	**237.400-**	**150.200-**	**0**	**15.800-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**337.359-**	**237.400-**	**150.200-**	**0**	**15.800-**	**0**	**0**

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	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.184	34.000	63.000	65.000	65.000	65.000
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	28.257	27.000	55.000	57.000	57.000	57.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.927	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	260	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.605	2.440	3.851	3.851	3.851	3.851
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	184.214	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	986	600	0	0	0	0
		34610100 Personalkostenersatz	11.405	1.840	3.851	3.851	3.851	3.851
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.637	10.110.400	109.900	109.900	109.900	109.900
		34810000 Erstattungen vom Land	75.966	10.077.400	99.900	99.900	99.900	99.900
		34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	28.671	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**333.686**	**10.146.840**	**176.751**	**178.751**	**178.751**	**178.751**
12	-	Personalaufwendungen	1.114.549-	4.058.303-	1.233.875-	1.256.170-	1.278.873-	1.302.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.104-	109.379-	115.701-	82.601-	82.601-	82.601-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	834-	7.290-	2.449-	2.449-	2.449-	2.449-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	14.072-	14.165-	16.950-	16.950-	16.950-	16.950-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.776-	33.160-	26.304-	6.304-	6.304-	6.304-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	9.696-	19.572-	29.144-	16.944-	16.944-	16.944-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	238-	300-	600-	600-	600-	600-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42710050 Verpflegungskosten	0	0	4-	4-	4-	4-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	715-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	15.400-	13.792-	16.950-	16.950-	16.950-	16.950-
		42710500 Medizinischer Bedarf	1.873-	4.600-	5.700-	4.800-	4.800-	4.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.499-	14.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
15	-	Abschreibungen	3.847-	3.712-	2.941-	1.941-	1.641-	1.341-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112-	0	262-	262-	262-	262-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	112-	0	262-	262-	262-	262-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.798-	7.060.501-	63.623-	45.875-	45.875-	45.875-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.100-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	30-	600-	600-	600-	600-	600-
		44290070 Aufwendungen für Supervision	0	600-	600-	600-	600-	600-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	19.169-	13.068-	15.907-	15.907-	15.907-	15.907-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.493-	12.024-	10.982-	10.982-	10.982-	10.982-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.798-	2.224-	3.402-	3.102-	3.102-	3.102-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	3.199-	4.812-	4.641-	4.641-	4.641-	4.641-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	5.386-	4.473-	4.708-	4.708-	4.708-	4.708-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	35-	35-	35-	35-
		44950000 Aufwendungen für Corona	461.622-	7.017.400-	17.448-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.672.410-**	**11.231.895-**	**1.416.402-**	**1.386.849-**	**1.409.251-**	**1.432.139-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.338.724-**	**1.085.055-**	**1.239.650-**	**1.208.098-**	**1.230.500-**	**1.253.387-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.429**	**34.200**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**214.546-**	**175.131-**	**210.900-**	**210.966-**	**214.241-**	**217.433-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**213.118-**	**140.931-**	**183.000-**	**183.066-**	**186.341-**	**189.533-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.551.842-**	**1.225.986-**	**1.422.650-**	**1.391.164-**	**1.416.841-**	**1.442.920-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	328.252	10.146.840	176.751	0	178.751	178.751	178.751
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.705-	11.228.183-	1.413.461-	0	1.384.908-	1.407.610-	1.430.798-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.338.453-**	**1.081.343-**	**1.236.709-**	**0**	**1.206.156-**	**1.228.859-**	**1.252.046-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.338.453-**	**1.081.343-**	**1.236.709-**	**0**	**1.206.156-**	**1.228.859-**	**1.252.046-**

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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	121.710-	119.600-	125.700-	125.700-	125.700-	125.700-
17	-	Transferaufwendungen	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**661.710-**	**659.600-**	**665.700-**	**665.700-**	**665.700-**	**665.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**661.710-**	**659.600-**	**665.700-**	**665.700-**	**665.700-**	**665.700-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**661.710-**	**659.600-**	**665.700-**	**665.700-**	**665.700-**	**665.700-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.000-	540.000-	540.000-	0	540.000-	540.000-	540.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**540.000-**	**540.000-**	**540.000-**	**0**	**540.000-**	**540.000-**	**540.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	540.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	500.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**500.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**500.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**540.000-**	**540.000-**	**1.080.000-**	**0**	**1.540.000-**	**2.540.000-**	**1.040.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41809011400: Investitionszuschüsse an Kurverwaltung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	540.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**500.000-**

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	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.130.874	8.610.400	8.461.200	9.415.400	9.415.400	9.415.400
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	1.382	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.088.173	3.604.400	3.460.200	4.414.400	4.414.400	4.414.400
		31410130 Zuweisungen gem. § 28 FAG (ÖPNV)	424.719	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
		31410140 Zuweisungen gem. § 25 FAG (Verkehrslaste	4.616.600	4.579.500	4.575.000	4.575.000	4.575.000	4.575.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.208.865	2.138.200	2.208.900	2.706.300	3.222.800	3.225.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	818.922	774.700	814.400	1.063.600	1.323.700	1.319.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.179.639	1.159.700	1.177.300	1.399.800	1.630.700	1.638.600
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	204.987	198.900	213.700	239.400	264.900	263.600
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	5.316	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	749	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.450	116.000	92.600	93.200	93.800	94.400
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	799	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	102	100	100	100	100	100
		34610100 Personalkostenersatz	90.378	87.200	66.500	67.100	67.700	68.300
		34610110 Rückersatz SM MGH	19.295	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610120 Rückersatz SM TBB	18.255	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610130 Rückersatz SM WTH	24.893	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.729	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610170 Erstattung für EDV	0	2.400	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.979.526	5.796.560	5.797.600	5.794.000	5.794.000	5.794.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	765.346	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.322.749	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		34810200 Verwaltungskostenersatz Straßenbau Land	0	25.000	0	0	0	0
		34810300 Erstattung Erhaltung Land	284.631	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.303.063	2.390.000	2.407.600	2.404.000	2.404.000	2.404.000
		34820100 Erstattung von KVJS	2.607	1.560	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34840100 Rückersatz Unterhaltungsaufwand	143.958	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34840200 Rückersatz Erhaltungsaufwand	123.756	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.417	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.861	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.861	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.506.325**	**16.685.660**	**16.584.800**	**18.033.400**	**18.550.500**	**18.553.700**
12	-	Personalaufwendungen	5.655.392-	5.732.110-	5.908.798-	6.023.164-	6.139.958-	6.258.881-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762.633-	4.287.334-	4.647.058-	4.445.058-	4.443.058-	4.445.058-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	182-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
		42110100 SBA GA Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anl	17.019-	40.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42120010 SBA UH Straßen -Material	956.014-	900.000-	1.300.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		42120210 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM MGH	157.758-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-
		42120220 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM TBB	175.920-	167.000-	167.000-	167.000-	167.000-	167.000-
		42120230 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM WTH	102.704-	103.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42120400 Brücken- und Bauwerkssanierung	8.583-	50.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.893-	5.000-	2.995-	2.995-	2.995-	2.995-
		42220100 SBA GA Geräte, Ausstattungs- und Ausrüst	92.783-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	68.376-	68.900-	68.900-	68.900-	68.900-	68.900-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	22.697-	22.890-	25.646-	25.646-	25.646-	25.646-
		42400000 Aufwendungen für Beleuchtung	920-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42400100 SBA GA Gesamtaufwand für Beleuchtung	22.431-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	2.230-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Aufwand für Gebäudereinigung	4.897-	5.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410070 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	557-	500-	600-	600-	600-	600-
		42410100 SBA GA Gesamtaufwendungen für Energie	24.343-	45.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42410110 SBA GA Gesamtaufwand für Gebäudereinigun	26.582-	24.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410120 SBA GA Gesamtaufwand für gebäudebezogene	483-	400-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410210 SBA DA Stromkosten f. Lichtsignalanlage	2.332-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410220 SBA DA Stromkosten f. Lichtsignalanlage	2.307-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410230 SBA DA Stromkosten f. Lichtsignalanlage	3.839-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42480000 Aufwendungen für Wasser- u. Kanalgebühre	7.418-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42480100 SBA GA Aufwendungen für Wasser- u. Kanal	16.744-	19.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.643-	10.800-	10.784-	10.784-	10.784-	10.784-
		42510100 SBA GA Haltung von Fahrzeugen	589.578-	605.000-	605.000-	605.000-	605.000-	605.000-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	1.582-	2.200-	2.295-	2.295-	2.295-	2.295-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.983-	2.925-	2.743-	2.743-	2.743-	2.743-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	6.399-	20.632-	17.551-	16.551-	16.551-	16.551-
		42610100 SBA GA Dienst- und Schutzkleidung	65.951-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42610110 SBA GA Aus- und Fortbildung, Umschulung	305-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610120 SBA GA Reisekosten	34.699-	43.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	700-	700-	700-	700-	700-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	550-	800-	798-	798-	798-	798-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	24.839-	22.287-	25.646-	25.646-	25.646-	25.646-
		42710100 SBA GA Lfd. Unterhaltung, Wartung d. Mas	158.190-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		42710110 SBA GA Beschaffung von Salz und Sole	136.896-	420.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
		42710210 SBA DA Kosten f. Schutzplanken, Leitpf,	50.403-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710220 SBA DA Kosten f. Schutzplanken, Leitpf,	31.005-	55.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710230 SBA DA Kosten f. Schutzplanken, Leitpf,	55.782-	45.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710700 Messen, Märkte und internationale Kontak	98.809-	125.000-	123.000-	132.000-	130.000-	132.000-
		42810100 SBA GA Vorrat Leitpfosten, Splitt etc.	215.203-	150.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		42910100 SBA GA Müllbeseitigung v. Straßen	29.199-	26.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42910105 SBA GA Winterdienst privater Unternehmen	103.961-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		42910210 SBA DA Müllbeseitigung v. Landesstraßen	3.075-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910220 SBA DA Müllbeseitigung v. Landesstraßen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910230 SBA DA Müllbeseitigung v. Landesstraßen	2.099-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910500 Leistungsvergütung an Unternehmen	44.735-	60.000-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910600 SBA Kosten für Bauwerksbesichtigung	41.002-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910700 SBA Betriebskosten Telematik	35.516-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42910810 Erhaltungsaufwand Land SM MGH	79.913-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910820 Erhaltungsaufwand Land SM TBB	77.647-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42910830 Erhaltungsaufwand Land SM WTH	112.655-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	4.203.028-	4.158.800-	4.581.864-	5.271.465-	5.973.166-	6.087.167-
17	-	Transferaufwendungen	8.429.383-	9.030.800-	8.632.200-	7.415.500-	7.385.500-	7.385.500-
		43130200 Intern. Zentrum für Kulturgüterschutz	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43130300 Betriebskostenzuschuss Mainfähre Mondfel	0	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		43150100 Zuschuss an VGMT GmbH	159.600-	200.000-	215.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43150200 Zuschuss für ÖPNV Förderung	6.256.014-	6.581.000-	6.162.400-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-
		43150300 Umlage an VRN	597.918-	673.000-	670.000-	670.000-	670.000-	670.000-
		43150400 Zuschuss für ÖPNV Einzelmaßnahmen	84.239-	170.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43150510 Zuschuss gemeins. Geschäftsstelle EU ab	32.616-	39.600-	39.600-	30.000-	0	0
		43150520 Zuschuss gemeins. Geschäftsstelle EU 202	0	0	61.600-	40.000-	40.000-	40.000-
		43150600 Zsarbeit Wirtschaftsregion HN Franken	109.310-	102.400-	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-
		43150800 Zuschuss für Frankenbahn	1.057.821-	1.082.000-	1.030.100-	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	69.293-	88.300-	103.300-	105.300-	105.300-	105.300-
		43180310 Zuschüsse TLT für ILV	17.573-	19.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.517.564-	2.522.646-	2.546.439-	2.516.439-	2.516.439-	2.516.439-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	353-	0	0	0	0	0
		44290040 Gebühren und Entgelte	1.576-	7.100-	6.999-	6.999-	6.999-	6.999-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	16.160-	30.000-	30.000-	0	0	0
		44290080 Beratungskosten für Breitbandentwicklung	55.979-	13.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	8.110-	10.082-	9.788-	9.788-	9.788-	9.788-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	116.283-	75.010-	66.831-	66.831-	66.831-	66.831-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	281-	2.544-	2.617-	2.617-	2.617-	2.617-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310104 SBA GA EDV, Internet, E-Mail	9.634-	9.700-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	11.773-	8.682-	11.193-	11.193-	11.193-	11.193-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	8.687-	7.229-	7.124-	7.124-	7.124-	7.124-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	2.459-	2.000-	2.488-	2.488-	2.488-	2.488-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	172-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410100 SBA GA Steuern, Versicherungen, Schadens	1.295-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.279.970-	2.350.000-	2.350.000-	2.350.000-	2.350.000-	2.350.000-
		44540100 Kostenerstattung an BAD	4.833-	4.200-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.567.999-**	**25.731.690-**	**26.316.359-**	**25.671.626-**	**26.458.121-**	**26.693.044-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.061.674-**	**9.046.030-**	**9.731.559-**	**7.638.226-**	**7.907.621-**	**8.139.344-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**271.150-**	**263.885-**	**273.618-**	**275.132-**	**279.497-**	**283.656-**
27	-	kalkulatorische Kosten	28-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**271.179-**	**263.785-**	**273.518-**	**275.032-**	**279.397-**	**283.556-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.332.853-**	**9.309.815-**	**10.005.077-**	**7.913.258-**	**8.187.018-**	**8.422.900-**

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.856.207	14.523.560	14.352.000	0	15.303.200	15.303.800	15.304.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.658.485-	21.572.890-	21.734.494-	0	20.400.160-	20.484.955-	20.605.878-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.802.278-**	**7.049.330-**	**7.382.494-**	**0**	**5.096.960-**	**5.181.155-**	**5.301.478-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.074.192	3.749.000	7.805.000	0	8.104.000	533.500	240.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	31.018	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.015	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.130.225**	**3.754.000**	**7.810.000**	**0**	**8.109.000**	**538.500**	**245.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	42.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.635.654-	3.192.000-	3.660.000-	6.950.000-	5.580.000-	6.920.000-	5.240.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.719-	785.000-	805.000-	0	715.000-	715.000-	715.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	400-	400-	0	400-	400-	400-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	737.556-	6.231.000-	5.859.000-	462.000-	3.904.000-	774.000-	264.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.684.929-	10.250.400-	10.329.400-	7.412.000-	10.204.400-	8.414.400-	6.224.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.554.704-	6.496.400-	2.519.400-	7.412.000-	2.095.400-	7.875.900-	5.979.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	11.356.982-	13.545.730-	9.901.894-	7.412.000-	7.192.360-	13.057.055-	11.280.878-

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 Salzsilo Külsheim	Amt 53
I54200000009	Straßenausbauprogramm (investiv)	Amt 53
I54200000011	Erwerb. bewegl. AV SM Tauberbischofsheim	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
I54202808001	K 2808 Sanierung/Ersatzneubau Wittigbachbrücke in Oberwittighausen	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
I54202819000	K 2819 Neubau Radweg Werbach-Böttigheim	Amt 53
I54202819500	K 2819 Radweg Werbach-Böttigheim Zuweisungen	Amt 53
I54202820000	K 2820 Ausbau OD Uissigheim	Amt 53
I54202822001	K 2822 Ausbau Bronnbach – Höhefeld	Amt 53
I54202824000	K 2824 Glättemeldeanlage bei Höhefeld	Amt 53
I54202825000	K 2825 Regenklärbecken Dertingen	Amt 53
I54202825500	K 2825 Regenklärbecken Dertingen Zuweisungen	Amt 53
I54202827000	K 2827 Sanierung/Ersatzneubau Tauberbrücke bei Waldenhausen	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
I54202869000	K 2869 Tauberbrücke Archshofen	Amt 53
I54202869500	K2869 Tauberbrücke Archshofen Zuweisung	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
I54202888001	K 2888 Neubau Radweg Apfelbach-Markelsheim	Amt 53
I54202888501	K 2888 Radweg Apfelbach-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 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.643.401	4.580.500	4.575.500	4.575.500	4.575.500	4.575.500
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	25.938	0	0	0	0	0
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	863	1.000	500	500	500	500
		31410140 Zuweisungen gem. § 25 FAG (Verkehrslaste	4.616.600	4.579.500	4.575.000	4.575.000	4.575.000	4.575.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.164.068	1.126.000	1.103.800	1.090.500	1.112.500	1.109.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	217.709	190.200	189.700	181.800	184.800	180.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	934.308	923.700	902.000	896.600	915.800	917.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	8.551	8.600	8.600	8.600	8.400	7.100
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	749	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.003	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	4.278	0	0	0	0	0
		34610110 Rückersatz SM MGH	4.136	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610120 Rückersatz SM TBB	9.585	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610130 Rückersatz SM WTH	4.004	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.609.429	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	765.346	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.315.307	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.261.063	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
		34840100 Rückersatz Unterhaltungsaufwand	143.958	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34840200 Rückersatz Erhaltungsaufwand	123.756	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.861	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.861	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.463.512**	**11.187.000**	**11.159.800**	**11.146.500**	**11.168.500**	**11.165.100**
12	-	Personalaufwendungen	4.461.250-	4.559.400-	4.764.600-	4.859.100-	4.955.400-	5.053.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146.666-	3.638.906-	3.997.914-	3.786.914-	3.786.914-	3.786.914-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	182-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
		42110100 SBA GA Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anl	17.019-	40.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42120010 SBA UH Straßen -Material	956.014-	900.000-	1.300.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		42120210 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM MGH	153.557-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42120220 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM TBB	164.093-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42120230 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM WTH	82.041-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42120400 Brücken- und Bauwerkssanierung	8.583-	50.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.150-	2.400-	2.493-	2.493-	2.493-	2.493-
		42220100 SBA GA Geräte, Ausstattungs- und Ausrüst	92.783-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	64.260-	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	7.264-	7.331-	8.880-	8.880-	8.880-	8.880-
		42400000 Aufwendungen für Beleuchtung	920-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42400100 SBA GA Gesamtaufwand für Beleuchtung	22.431-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	2.230-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Aufwand für Gebäudereinigung	4.897-	5.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410070 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	557-	500-	600-	600-	600-	600-
		42410100 SBA GA Gesamtaufwendungen für Energie	24.343-	45.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42410110 SBA GA Gesamtaufwand für Gebäudereinigun	26.582-	24.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410120 SBA GA Gesamtaufwand für gebäudebezogene	483-	400-	600-	600-	600-	600-
		42480000 Aufwendungen für Wasser- u. Kanalgebühre	7.418-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42480100 SBA GA Aufwendungen für Wasser- u. Kanal	16.744-	19.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.880-	8.876-	9.024-	9.024-	9.024-	9.024-
		42510100 SBA GA Haltung von Fahrzeugen	589.578-	605.000-	605.000-	605.000-	605.000-	605.000-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	1.282-	1.680-	1.793-	1.793-	1.793-	1.793-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	261-	1.245-	1.189-	1.189-	1.189-	1.189-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	4.243-	12.948-	11.560-	10.560-	10.560-	10.560-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610100 SBA GA Dienst- und Schutzkleidung	65.951-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42610110 SBA GA Aus- und Fortbildung, Umschulung	305-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610120 SBA GA Reisekosten	34.699-	43.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	648-	649-	649-	649-	649-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	264-	540-	546-	546-	546-	546-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	7.949-	7.138-	8.880-	8.880-	8.880-	8.880-
		42710100 SBA GA Lfd. Unterhaltung, Wartung d. Mas	158.190-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		42710110 SBA GA Beschaffung von Salz und Sole	136.896-	420.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
		42810100 SBA GA Vorrat Leitpfosten, Splitt etc.	215.203-	150.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		42910100 SBA GA Müllbeseitigung v. Straßen	29.199-	26.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42910105 SBA GA Winterdienst privater Unternehmen	103.961-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		42910500 Leistungsvergütung an Unternehmen	44.735-	60.000-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910600 SBA Kosten für Bauwerksbesichtigung	41.002-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910700 SBA Betriebskosten Telematik	35.516-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	2.855.378-	2.849.044-	3.126.646-	3.219.748-	3.391.749-	3.492.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329.980-	2.419.288-	2.424.421-	2.394.421-	2.394.421-	2.394.421-
		44290040 Gebühren und Entgelte	1.576-	6.944-	6.848-	6.848-	6.848-	6.848-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	16.160-	30.000-	30.000-	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	1.116-	2.400-	2.463-	2.463-	2.463-	2.463-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.699-	3.820-	3.770-	3.770-	3.770-	3.770-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	0	1.200-	1.231-	1.231-	1.231-	1.231-
		44310104 SBA GA EDV, Internet, E-Mail	9.634-	9.700-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	7.738-	5.249-	7.110-	7.110-	7.110-	7.110-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2.780-	2.315-	2.467-	2.467-	2.467-	2.467-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	1.180-	960-	1.231-	1.231-	1.231-	1.231-
		44410100 SBA GA Steuern, Versicherungen, Schadens	1.295-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.279.970-	2.350.000-	2.350.000-	2.350.000-	2.350.000-	2.350.000-
		44540100 Kostenerstattung an BAD	4.833-	4.200-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.793.274-**	**13.466.638-**	**14.313.581-**	**14.260.183-**	**14.528.484-**	**14.726.935-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.329.762-**	**2.279.638-**	**3.153.781-**	**3.113.683-**	**3.359.984-**	**3.561.835-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**78.543-**	**73.959-**	**82.630-**	**82.857-**	**84.326-**	**85.538-**
27	-	kalkulatorische Kosten	28-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.571-**	**73.859-**	**82.530-**	**82.757-**	**84.226-**	**85.438-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.408.333-**	**2.353.498-**	**3.236.311-**	**3.196.440-**	**3.444.210-**	**3.647.273-**

54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen, Ausstattung, Grün und Bauwerken

Schlüsselposition
Amt 53

Beschreibung der Schlüsselposition

Die Schlüsselposition umfasst die betriebliche und bauliche Unterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, der entsprechenden straßenbegleitenden Radwege und dem Straßenzubehör. Oberstes Ziel ist es, allen Verkehrsteilnehmern einen sicheren Verkehrsablauf zu ermöglichen und den Bestand der Straßen und Wege zu sichern.

Ziele

1. Das zugewiesene Budget soll unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und des Standards eingehalten werden.

2. Das erforderliche Personal soll in quantitativer und qualitativer Hinsicht bereitstehen (optimale Personalbedarfsdeckung).

Kennzahlen und Zielwerte

1.1 Straßenunterhaltung Direktaufwand (DA) je km und Straßenart

		ab 2017	ab 2018	ab 2019	ab 2020	ab 2021
Bundesstraßen	in km	**98,103**	**98,103**	**98,103**	**97,475**	**98,100**
Landesstraßen	in km	**348,766**	**348,766**	**348,766**	**349,265**	**349,603**
Kreisstraßen	in km	**462,773**	**462,773**	**462,773**	**462,819**	**462,692**
Zusammen	in km	**909,642**	**909,642**	**909,642**	**909,559**	**910,395**

1.2 Straßenunterhaltung Gemeinschaftsaufwand (GA) je km und Straßenart

1.3 Straßenunterhaltung gesamt je km und Straßenart

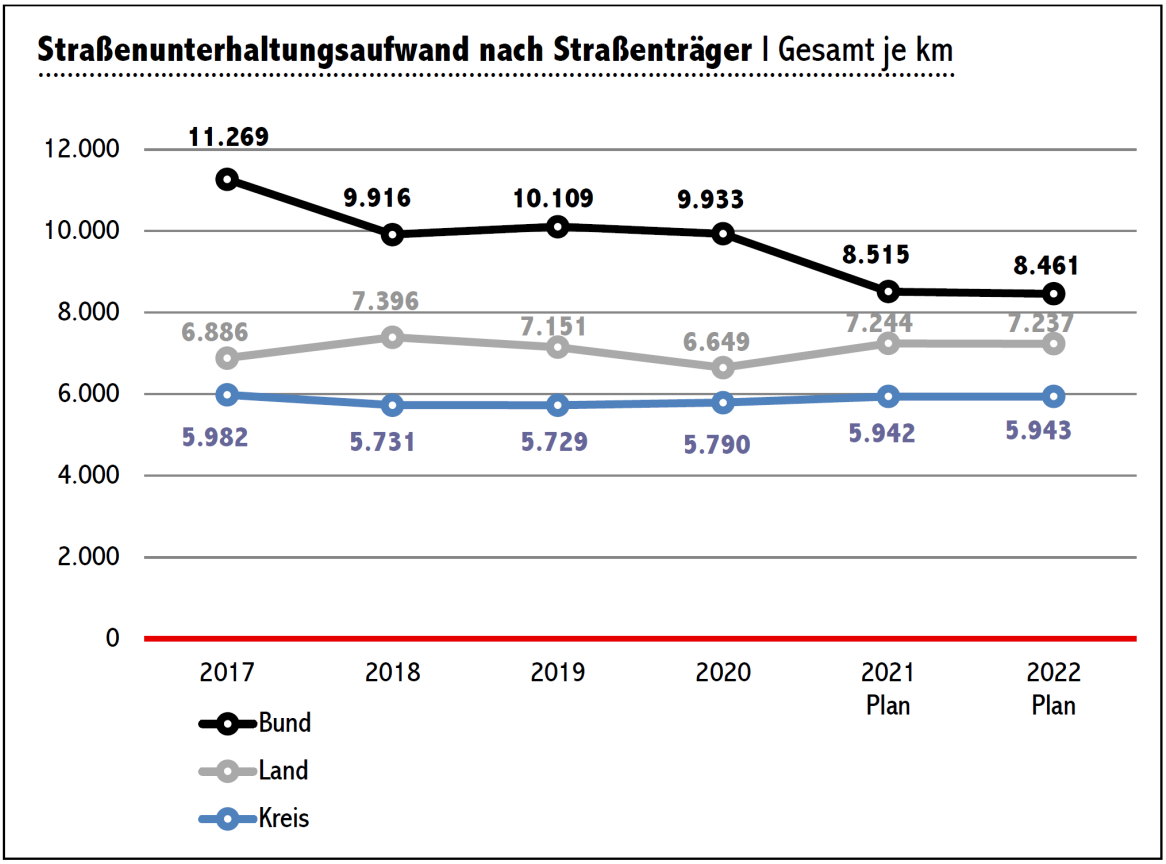
		2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
1.1 Straßenunterhaltung DA je km und Straßenart in Euro	Bund	**2.956,05**	**1.867,70**	**1.898,96**	**2.015,88**	820,72	815,49
	Land	**783,10**	**619,87**	**540,87**	**536,94**	801,68	800,91
	Kreis	**908,35**	**834,40**	**723,58**	**863,60**	864,27	864,51
1.2 Straßenunterhaltung GA je km und Straßenart in Euro	Bund	**8.313,05**	**8.047,90**	**8.209,57**	**7.917,37**	7.694,28	7.645,26
	Land	**6.103,07**	**6.775,75**	**6.610,27**	**6.112,12**	6.442,10	6.435,87
	Kreis	**5.074,13**	**4.896,90**	**5.005,24**	**4.926,27**	5.077,58	5.078,97

		2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
1.3 Straßenunterhaltung gesamt je km und Straßenart in Euro	Bund	**11.269,10**	**9.915,60**	**10.108,53**	**9.933,25**	8.515,00	8.460,75
	Land	**6.886,17**	**7.395,62**	**7.151,14**	**6.649,06**	7.243,78	7.236,78
	Kreis	**5.982,48**	**5.731,30**	**5.728,82**	**5.789,87**	5.941,85	5.943,48
Zielwert		Keine Überschreitung des zugewiesenen Budgets					

2. Gesamtlänge klassifizierter Straße je Vollzeitstelle Straßenwärter

	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Entwicklung Kennzahlenwert	**12,46 km**	**12,46 km**	**12,29 km**	**12,29 km**	12,1 km	12,1 km
Zielwert	**12,0 km**	**12,0 km**	**12,0 km**	**12,0 km**	12,0 km	12,0 km

- **Grafische Darstellung der Kennzahlen**



- **Kommentierung der Kennzahlen**

Die Zahlen zeigen, wie sich der Unterhaltungsaufwand für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen pro Betriebskilometer in den letzten Jahren entwickelt hat. Dies stellt auch 2022 wieder einen finanziellen Schwerpunkt im Kreishaushalt dar.

Die Kennzahl „Kilometerbetreuung je Vollzeitstelle Straßenwärter" zeigt, wie viele Straßenkilometer ein Straßenwärter, der Vollzeit arbeitet, betreut.

Nach Erfahrungswerten ist maximal ein Wert von 12,0 km je Vollzeitstelle angemessen. Bei einer Gesamtlänge von ca. 910,395 km klassifizierter Straßen entspricht das 75 notwendigen Straßenwärtern (Vollzeitstellen). Im Zuge einer optimalen Personalbedarfsdeckung soll im Jahr 2022 diese Anzahl an Vollzeitstellen erfüllt werden.

- **Maßnahmen**
  - Optimierung der Arbeitsabläufe
  - Wirtschaftlicher und effizienter Umgang mit den gegebenen Finanzmitteln
  - Laufendes Kostencontrolling, Wirtschaftlichkeitsberechnungen
  - Ausbildung zu Straßenanwärtern
  - Einstellung von Seiteneinsteigern

- **Grundzahlen** (die für die Berechnung der vorgenannten Kennzahlen benötigt wurden)

	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Straßenunterhaltung DA in €*	**4.647,50**	**3.321,97**	**3.163,41**	**3.416,42**	2.486,68	2.481,91
Straßenunterhaltung GA in €*	**19.490,25**	**19.720,55**	**19.825,08**	**18.955,76**	19.213,96	19.160,10
Straßenunterhaltung gesamt in €*	**24.137,75**	**23.042,52**	**22.988,49**	**22.372,18**	21.700,64	21.641,01
Anzahl Kilometer	**909,64**	**909,64**	**909,64**	**909,56**	910,40	910,40
Anzahl Vollzeitstelle Straßenwärter*	**73**	**73**	**74**	**74**	75	75

* Die Planzahlen 2021 basieren auf den Kilometerzahlen 2020.
Die Planzahlen 2022 basieren auf den Kilometerzahlen 2021.

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen
542001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen,

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.643.401	4.580.500	4.575.500	4.575.500	4.575.500	4.575.500
		96310000 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.643.401	4.580.500	4.575.500	4.575.500	4.575.500	4.575.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.071.327	1.039.200	1.012.900	1.006.700	1.033.300	1.040.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.011	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.687	71.700	71.700	71.700	71.500	69.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	8.551	8.600	8.600	8.600	8.400	7.100
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	982.078	949.900	923.600	917.400	944.400	954.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	749	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.622	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	98	0	0	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.524	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.869	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.861	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.861	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.764.829**	**5.650.200**	**5.618.900**	**5.612.700**	**5.639.300**	**5.646.100**
12	-	Personalaufwendungen	584.211-	637.600-	676.700-	689.900-	703.400-	717.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.038-	1.444.606-	1.804.714-	1.594.714-	1.594.714-	1.594.714-
		42120010 SBA UH Straßen -Material	956.014-	900.000-	1.300.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		42120400 Brücken- und Bauwerkssanierung	8.583-	50.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	7.264-	7.331-	8.880-	8.880-	8.880-	8.880-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	7.949-	7.138-	8.880-	8.880-	8.880-	8.880-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	469.228-	480.137-	466.954-	476.954-	476.954-	476.954-
15	-	Abschreibungen	2.283.651-	2.329.644-	2.630.246-	2.757.048-	2.977.549-	3.149.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306.009-	2.394.588-	2.395.521-	2.365.521-	2.365.521-	2.365.521-
		44290040 Gebühren und Entgelte	1.576-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	16.160-	30.000-	30.000-	0	0	0
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2.780-	2.315-	2.467-	2.467-	2.467-	2.467-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	2.285.493-	2.357.273-	2.358.054-	2.358.054-	2.358.054-	2.358.054-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.622.909-**	**6.806.438-**	**7.507.181-**	**7.407.183-**	**7.641.184-**	**7.826.735-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**858.080-**	**1.156.238-**	**1.888.281-**	**1.794.483-**	**2.001.884-**	**2.180.635-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	78.543-	73.959-	82.630-	82.857-	84.326-	85.538-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**78.543-**	**73.959-**	**82.630-**	**82.857-**	**84.326-**	**85.538-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	78.543-	73.959-	82.630-	82.857-	84.326-	85.538-
27	-	kalkulatorische Kosten	28-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.571-**	**73.959-**	**82.630-**	**82.857-**	**84.326-**	**85.538-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**936.651-**	**1.230.198-**	**1.970.911-**	**1.877.340-**	**2.086.210-**	**2.266.173-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.894.875	10.037.100	10.032.100	0	10.032.100	10.032.100	10.032.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.050.427-	10.617.594-	11.186.935-	0	11.040.435-	11.136.735-	11.234.935-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**844.447**	**580.494-**	**1.154.835-**	**0**	**1.008.335-**	**1.104.635-**	**1.202.835-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.011.556	831.000	1.111.000	0	1.029.000	413.500	120.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	31.018	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.713	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.064.286**	**836.000**	**1.116.000**	**0**	**1.034.000**	**418.500**	**125.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	42.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.635.654-	3.192.000-	3.660.000-	6.950.000-	5.580.000-	6.920.000-	5.240.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.719-	785.000-	805.000-	0	715.000-	715.000-	715.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.689-	273.000-	75.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.024.062-**	**4.292.000-**	**4.545.000-**	**6.950.000-**	**6.390.000-**	**7.730.000-**	**6.050.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.959.775-**	**3.456.000-**	**3.429.000-**	**6.950.000-**	**5.356.000-**	**7.311.500-**	**5.925.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.115.328-**	**4.036.494-**	**4.583.835-**	**6.950.000-**	**6.364.335-**	**8.416.135-**	**7.127.835-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54200000002: Zuschuss Kanal / Randsteinbeitrag												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

I54200000003: Abwicklung alter Maßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.300-	640-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.300-**	**640-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.300-**	**640-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.300-**	**640-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54200000004: Aufwand für Planung Straßenbau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	5.003	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**5.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**5.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**5.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54200000005: Radwegeprogramm Main-Tauber-Kreis												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	75.000-	100.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.642	75.000-	50.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**3.642**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**3.642**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**3.642**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54200000006: Deckenprogramm (investiv)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54200000009: Straßenausbauprogramm (investiv)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.020.897-	1.020.897-	0	110.228-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.572.850-	772.850-	2.060.000-	656.467-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
									davon VE:	200.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.072-	29.072-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.428-	13.428-	0	13.428-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.636.246-**	**1.836.246-**	**2.060.000-**	**780.123-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.636.246-**	**1.836.246-**	**2.060.000-**	**780.123-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.636.246-**	**1.836.246-**	**2.060.000-**	**780.123-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

I54200000010: Bürocontainer f. Dienstkleidung Straßenm												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.480-	14.480-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.480-**	**14.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.480-**	**14.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.480-**	**14.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54200000011: Erwerb. bewegl. AV SM Tauberbischofsheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000-	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54200000505: Zuw. Radwegeprogramm Main-Tauber-Kreis												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.700	324.700	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**324.700**	**324.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**324.700**	**324.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54200000700: Veräußerung v. Restgrundstücken												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54200000705: Rückerstattung gel. Zuwendungen Radwege												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.713	21.713	0	21.713	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.713**	**21.713**	**0**	**21.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.713**	**21.713**	**0**	**21.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54200000799: Radwege Schlussabrechnungen Gutschrift												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.676	22.676	0	22.676	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.676**	**22.676**	**0**	**22.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.676**	**22.676**	**0**	**22.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202800000: K 2800 Zimmern - Messelhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.630.000-	0	0	0	0	200.000-	3.430.000-	2.000.000-	1.200.000-	230.000-
									davon VE:	2.000.000-	1.200.000-	230.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.630.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**3.430.000-**	**2.000.000-**	**1.200.000-**	**230.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.630.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**3.430.000-**	**2.000.000-**	**1.200.000-**	**230.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.630.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**3.430.000-**	**2.000.000-**	**1.200.000-**	**230.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202808000: K 2808 Umbau Bahnüberg. Oberwittighausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	132.598-	132.598-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.598-**	**132.598-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**132.598-**	**132.598-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**132.598-**	**132.598-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202808001: K 2808 Ersatzneubau Wittigbachbrücke												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202808500: K 2808 Umbau Bahnüberg. Oberwittigh. Zuw												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.400	54.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.400**	**54.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.400**	**54.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202809000: K 2809 Radweg Wittighaus. - Gaubüttelbr.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.344-	35.344-	0	6.612-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.683-	228.683-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**274.027-**	**264.027-**	**0**	**6.612-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**274.027-**	**264.027-**	**0**	**6.612-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**274.027-**	**264.027-**	**0**	**6.612-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202809500: K 2809 Radw. Wittigh.-Gaubüttelbr. Zuw.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.000-	58.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.000**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.000**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202811000: K 2811 OD Grünsfeldhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.829-	248.829-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.829-**	**248.829-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**248.829-**	**248.829-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**248.829-**	**248.829-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202811001: K 2811 Grünsfeldhsn-Paimar San.Entwässer												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.398.537-	1.398.537-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.196-	113.196-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.511.734-**	**1.511.734-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.511.734-**	**1.511.734-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.511.734-**	**1.511.734-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202811500: K 2811 OD Grünsfeldhausen Zuweisungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.770	176.770	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.770**	**176.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**176.770**	**176.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202814500: K 2814 OD Distelhausen Zuweisungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.472	4.472	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.472**	**4.472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.472**	**4.472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202815000: K 2815 Neub. Tauberbr. TBB u. KV Nordtg.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.497-	76.497-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.360-	693.360-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.017-	37.017-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**806.874-**	**806.874-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**806.874-**	**806.874-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**806.874-**	**806.874-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202815001: K 2815 KAnt. Nachrüstg d.Entwässrg b.TBB												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.645-	47.645-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.645-**	**147.645-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**147.645-**	**147.645-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**147.645-**	**147.645-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202815002: K2815 Ausbau der Pestalozziallee in TBB												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.465.131-	1.465.131-	0	271.095-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.110-	21.110-	345.300-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.515-	23.515-	0	23.515-	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.519.755-**	**1.509.755-**	**345.300-**	**294.610-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.519.755-**	**1.509.755-**	**345.300-**	**294.610-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.519.755-**	**1.509.755-**	**345.300-**	**294.610-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202815500: K 2815 Neubau Tauberbrücke Zuweisungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.222	280.222	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.222**	**280.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**280.222**	**280.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202815501: K 2815 Ausbau Pestalozziallee Zuweisung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**72.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**72.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202819000: K 2819 Neubau Radweg Werbach-Böttigheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	800.000-	750.000-	50.000-	0
									davon VE:	750.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**750.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**750.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**750.000-**	**50.000-**	**0**

I54202819500: K 2819 RW Werbach-Böttigheim Zuweisungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.000	0	0	0	0	0	0	250.000	144.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**394.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**144.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**394.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**144.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202822000: K 2822 Durchlass Mittelhof												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.737-	81.737-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178-	178-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.915-**	**81.915-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.915-**	**81.915-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.915-**	**81.915-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202822001: K 2822 Ausbau Bronnbach - Höhefeld												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**300.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202824000: K 2824 Glättemeldeanlage bei Höhefeld												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202825000: K 2825 Regenklärbecken Dertingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.097.556-	1.097.556-	0	9.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.894-	446.894-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.544.450-**	**1.544.450-**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.544.450-**	**1.544.450-**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.544.450-**	**1.544.450-**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202825500: K 2825 Regenklärbecken Dertingen Zuweis												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.243.800	2.243.800	0	27.949	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	987.925-	987.925-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.255.874**	**1.255.874**	**0**	**27.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.255.874**	**1.255.874**	**0**	**27.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202825700: K 2825 Rückz. v. Zuschüssen RKB Dert.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.554-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**55.554-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**55.554-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202827000: K 2827 Ersatzneubau Tauberbr. bei Walden												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202831000: K 2831 Ausbau Rauenberg - Boxtal												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.760.000-	0	0	0	0	50.000-	0	200.000-	2.410.000-	1.100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.760.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**2.410.000-**	**1.100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.760.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**2.410.000-**	**1.100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.760.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**2.410.000-**	**1.100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202832000: K 2832 Ausbau OD Lauda												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.620.000-	0	0	0	0	0	1.620.000-	1.200.000-	420.000-	0
									davon VE:	1.200.000-	420.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.620.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.620.000-**	**1.200.000-**	**420.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.620.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.620.000-**	**1.200.000-**	**420.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.620.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.620.000-**	**1.200.000-**	**420.000-**	**0**

I54202836000: K 2836 Ausbau Abzweig Esselbrunn-Gissigh												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.107.000-	0	0	0	2.107.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	183.000-	0	0	0	183.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.290.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.290.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.290.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202839000: K 2839 Ausbau Boxberg - Epplingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.210.000-	0	0	0	0	50.000-	0	110.000-	1.950.000-	1.100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**110.000-**	**1.950.000-**	**1.100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**110.000-**	**1.950.000-**	**1.100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**110.000-**	**1.950.000-**	**1.100.000-**

I54202840000: K 2840 Neuanschl. Eubigheim an L 514												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.543-	25.543-	0	11.607-	37.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.193.653-	3.163.653-	0	2.041.278-	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.256.196-**	**3.189.196-**	**0**	**2.052.885-**	**37.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.256.196-**	**3.189.196-**	**0**	**2.052.885-**	**37.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.256.196-**	**3.189.196-**	**0**	**2.052.885-**	**37.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202840500: K 2840 Neua.Eubigheim an L 514 Zuweisung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.158.400	926.400	0	926.400	232.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.158.400**	**926.400**	**0**	**926.400**	**232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.158.400**	**926.400**	**0**	**926.400**	**232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202842000: K 2842 Neunstetten - Windischbuch												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	937-	937-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.918-	132.918-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.855-**	**133.855-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**133.855-**	**133.855-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**133.855-**	**133.855-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202842500: K 2842 Neunstetten - Windischbuch Zuweis												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.623	172.623	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.623**	**172.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**172.623**	**172.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202845000: K 2845 Wachbachbrücke bei Hachtel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.538-	263.538-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.462-	341.462-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**605.000-**	**605.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**605.000-**	**605.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**605.000-**	**605.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202845500: K 2845 Wachbachbrücke Hachtel Zuweisung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.000	303.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	76.500-	76.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**226.500**	**226.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**226.500**	**226.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202848000: K 2848 OD Schäftersheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.484-	4.484-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.484-**	**4.484-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.484-**	**4.484-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.484-**	**4.484-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202851500: K 2851 Ersatzneub. Häckselgr.brücke Zuw.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202853000: K 2853 OD Pfitzingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.426-	56.426-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.426-**	**56.426-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.426-**	**56.426-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.426-**	**56.426-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202853001: K 2853 Bau Bremsinsel OD Pfitzingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.175-	6.175-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.411-	5.411-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.587-**	**11.587-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.587-**	**11.587-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.587-**	**11.587-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202853002: K 2853 Ausbau Bronn - Elpersheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-	2.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**400.000-**	**2.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**400.000-**	**2.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**400.000-**	**2.000.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202853003: K 2853 Neubau Tauberbrücke Elpersheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.861.100-	161.100-	338.800-	161.100-	1.000.000-	2.400.000-	300.000-	300.000-	0	0
									davon VE:	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.861.100-**	**161.100-**	**338.800-**	**161.100-**	**1.000.000-**	**2.400.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.861.100-**	**161.100-**	**338.800-**	**161.100-**	**1.000.000-**	**2.400.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.861.100-**	**161.100-**	**338.800-**	**161.100-**	**1.000.000-**	**2.400.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**

I54202853500: K 2853 Tauberbrücke Elpersheim Zuweisung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.079.000	0	0	0	0	750.000	0	329.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.079.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**329.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.079.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**329.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202854000: K 2854 Adolzhausen - Staigerbach												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.578-	43.578-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.292-	6.292-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.870-**	**49.870-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.870-**	**49.870-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.870-**	**49.870-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202854500: K 2854 Adolzhausen-Staigerbach Zuweisung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.890	9.890	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.890**	**9.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.890**	**9.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202858000: K 2858 Kreisverkehr Weikersheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.400-	140.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.400-**	**140.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.400-**	**140.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.400-**	**140.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202858500: K2858 Vorbachbrücke Weikersheim Zuw.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	115.000	65.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202869000: K 2869 Tauberbrücke Archshofen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0	0	430.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**430.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**430.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202869500: K2869 Tauberbrücke Archshofen Zuw.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202872000: K 2872 OD Reinsbronn												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3-	3-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.779-	70.779-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.781-**	**70.781-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.781-**	**70.781-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.781-**	**70.781-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202875000: K 2875 Neub. Steinachbrücke b. Frauental												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	602.716-	602.716-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.323-	23.323-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**626.038-**	**626.038-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**626.038-**	**626.038-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**626.038-**	**626.038-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202877000: K 2877 Assamstadt - MGH III. BA												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.956	7.956	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.956**	**7.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.340-	2.340-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	30.000-	0	30.000-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.340-**	**32.340-**	**0**	**30.000-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.383-**	**24.383-**	**0**	**30.000-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**77.340-**	**32.340-**	**0**	**30.000-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

I54202878000: K 2878 Radweg Kembachtal												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.906-	16.906-	330.000-	16.906-	0	40.000-	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.906-**	**16.906-**	**330.000-**	**16.906-**	**0**	**40.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.906-**	**16.906-**	**330.000-**	**16.906-**	**0**	**40.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.906-**	**16.906-**	**330.000-**	**16.906-**	**0**	**40.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202878500: K 2878 Radweg Kembachtal Zuweisungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.000	0	0	0	87.000	77.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.000**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**164.000**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202879500: K 2879 Wildbachverdolung Wessental Zuw.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	0	0	0	60.000	39.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202880000: xxxK 2880 Külsheim - Uissigheim (löschen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.274	3.274	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.274**	**3.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.660-	3.660-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.520-	42.520-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.180-**	**46.180-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.906-**	**42.906-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.180-**	**46.180-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202880001: xxxK 2880 Werbach - Hochhausen (löschen)												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.139	1.139	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.139**	**1.139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167-	167-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.452-	220.452-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.390-**	**220.390-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**219.251-**	**219.251-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**220.390-**	**220.390-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202880002: K 2880 Külsheim - Uissigheim NEU												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.864-	7.864-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.029-	4.029-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.893-**	**11.893-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.893-**	**11.893-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.893-**	**11.893-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202880003: K 2880 Werbach - Hochhausen NEU												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.893-	4.893-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.073-	7.073-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.966-**	**11.966-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.966-**	**11.966-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.966-**	**11.966-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202880500: K 2880 Külsheim - Uissigheim Zuweisungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.634	231.634	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.634**	**231.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**231.634**	**231.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202880501: K 2880 Werbach - Hochhausen Zuweisungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	557.847	557.847	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**557.847**	**557.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**557.847**	**557.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202881000: K 2881 Maisenbachsiedlung Eiersheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.091-	17.091-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.599-	12.599-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.689-**	**29.689-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.689-**	**29.689-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.689-**	**29.689-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202881001: K2881 Ausb. L504 bei Dienstadt-Eiersheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	220.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**220.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**220.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**220.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202887500: K 2887 OD Dörtel Zuweisungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.885	11.885	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.885**	**11.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.885**	**11.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54202888000: K 2888 Brücke bei Markelsheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.406.082-	4.406.082-	0	1.320.721-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.406.082-**	**4.406.082-**	**0**	**1.320.721-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.406.082-**	**4.406.082-**	**0**	**1.320.721-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.406.082-**	**4.406.082-**	**0**	**1.320.721-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202888001: K 2888 Neubau Radweg Apfelbach-Markelshe												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-	0	0
									davon VE:	600.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**

I54202888500: K 2888 Brücke bei Markelsheim Zuweisung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	917.000	700.000	130.000	0	217.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**917.000**	**700.000**	**130.000**	**0**	**217.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**917.000**	**700.000**	**130.000**	**0**	**217.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54202888501: K2888 RW Apfelbach-Markelsheim Zuweisung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.500	0	0	0	0	0	0	270.000	149.500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**419.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**149.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**419.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**149.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54206100103: Beschaffung Telematiksystem für SMen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.400-	13.561-	15.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.400-**	**13.561-**	**15.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.400-**	**13.561-**	**15.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.400-**	**13.561-**	**15.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54905200100: Erwerb v. bewegl. AV Straßenmeistereien												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	355.200-	254.149-	710.000-	650.000-	0	650.000-	650.000-	650.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**355.200-**	**254.149-**	**710.000-**	**650.000-**	**0**	**650.000-**	**650.000-**	**650.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**355.200-**	**254.149-**	**710.000-**	**650.000-**	**0**	**650.000-**	**650.000-**	**650.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**355.200-**	**254.149-**	**710.000-**	**650.000-**	**0**	**650.000-**	**650.000-**	**650.000-**

I54905200101: Erwerb v. bewegl. AV SMs < 5.000 Euro												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.010-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.010-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.010-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**43.010-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54905200500: Zuschuss Bundesanteil bewegl. AV												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.351	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.351**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.351**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54905200501: Zuschuss Landesanteil bewegl. AV												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.010	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.010**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.010**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54905200502: Erstattungen investiv v. BGV Amt 53												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54905200702: Veräußerg. bewegl. AV Straßenmeistereien												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.668	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.668**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.668**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Wirtschaft, Straßen und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Verantwortliches Amt

Amt 53 Straßenbauamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

543001	Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen, Ausstattung, Grün und Bauwerken	Amt 53

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	519	500	500	500	500	500
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	519	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.318	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34610110 Rückersatz SM MGH	15.164	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610120 Rückersatz SM TBB	8.265	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610130 Rückersatz SM WTH	20.889	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.209	305.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	3.578	0	0	0	0	0
		34810200 Verwaltungskostenersatz Straßenbau Land	0	25.000	0	0	0	0
		34810300 Erstattung Erhaltung Land	284.631	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**333.046**	**317.500**	**292.500**	**292.500**	**292.500**	**292.500**
12	-	Personalaufwendungen	228.310-	225.900-	249.000-	253.700-	258.600-	263.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.423-	484.823-	488.465-	488.465-	488.465-	488.465-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		42120210 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM MGH	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120220 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM TBB	11.827-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120230 SBA Lfd. Unterhaltung, DA Unbeweg SM WTH	20.663-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.320-	1.250-	240-	240-	240-	240-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	3.772-	3.812-	4.331-	4.331-	4.331-	4.331-
		42410210 SBA DA Stromkosten f. Lichtsignalanlage	2.332-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410220 SBA DA Stromkosten f. Lichtsignalanlage	2.307-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410230 SBA DA Stromkosten f. Lichtsignalanlage	3.839-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	844-	925-	840-	840-	840-	840-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	144-	250-	240-	240-	240-	240-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	136-	375-	360-	360-	360-	360-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	192-	850-	480-	480-	480-	480-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	25-	24-	24-	24-	24-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	138-	125-	120-	120-	120-	120-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	4.128-	3.711-	4.331-	4.331-	4.331-	4.331-
		42710210 SBA DA Kosten f. Schutzplanken, Leitpf,	50.403-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710220 SBA DA Kosten f. Schutzplanken, Leitpf,	31.005-	55.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710230 SBA DA Kosten f. Schutzplanken, Leitpf,	55.782-	45.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42910210 SBA DA Müllbeseitigung v. Landesstraßen	3.075-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910220 SBA DA Müllbeseitigung v. Landesstraßen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910230 SBA DA Müllbeseitigung v. Landesstraßen	2.099-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910810 Erhaltungsaufwand Land SM MGH	79.913-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910820 Erhaltungsaufwand Land SM TBB	77.647-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42910830 Erhaltungsaufwand Land SM WTH	112.655-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	721-	700-	120-	72-	24-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.321-	4.979-	5.113-	5.113-	5.113-	5.113-
		44290040 Gebühren und Entgelte	0	75-	72-	72-	72-	72-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	581-	1.250-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.195-	1.000-	960-	960-	960-	960-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	0	625-	600-	600-	600-	600-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	486-	325-	480-	480-	480-	480-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	1.444-	1.204-	1.203-	1.203-	1.203-	1.203-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	615-	500-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**706.775-**	**716.402-**	**742.698-**	**747.350-**	**752.202-**	**757.078-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**373.729-**	**398.902-**	**450.198-**	**454.850-**	**459.702-**	**464.578-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**40.813-**	**38.429-**	**40.269-**	**40.380-**	**41.096-**	**41.686-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.813-**	**38.429-**	**40.269-**	**40.380-**	**41.096-**	**41.686-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.541-	437.331-	490.467-	495.230-	500.798-	506.264-

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	333.578	317.500	292.500	0	292.500	292.500	292.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.886-	715.702-	742.578-	0	747.278-	752.178-	757.078-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**680.309-**	**398.202-**	**450.078-**	**0**	**454.778-**	**459.678-**	**464.578-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**680.309-**	**398.202-**	**450.078-**	**0**	**454.778-**	**459.678-**	**464.578-**

THH5 **Wirtschaft, Straßen und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Verantwortliches Amt

Amt 53 Straßenbauamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

544001	Bereitstellung und Betrieb von Bundesstraßen, Ausstattung, Grün und Bauwerken	Amt 53

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399	300	0	0	0	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	405	0	0	0	0	0
		34610110 Rückersatz SM MGH	6-	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.545**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	141.681-	136.800-	152.200-	154.900-	157.700-	160.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.279-	6.556-	6.457-	6.457-	6.457-	6.457-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.792-	750-	141-	141-	141-	141-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	2.203-	2.228-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	507-	555-	495-	495-	495-	495-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	87-	150-	141-	141-	141-	141-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	81-	225-	212-	212-	212-	212-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	115-	390-	283-	283-	283-	283-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	15-	14-	14-	14-	14-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	83-	75-	71-	71-	71-	71-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	2.411-	2.169-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
15	-	Abschreibungen	432-	520-	171-	142-	114-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569-	2.968-	3.012-	3.012-	3.012-	3.012-
		44290040 Gebühren und Entgelte	0	45-	42-	42-	42-	42-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	349-	750-	707-	707-	707-	707-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	717-	600-	565-	565-	565-	565-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	0	375-	353-	353-	353-	353-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	292-	195-	283-	283-	283-	283-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	843-	703-	708-	708-	708-	708-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	369-	300-	353-	353-	353-	353-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.962-**	**146.845-**	**161.839-**	**164.511-**	**167.283-**	**170.169-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.417-**	**146.545-**	**161.839-**	**164.511-**	**167.283-**	**170.169-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.825-**	**22.456-**	**23.715-**	**23.780-**	**24.202-**	**24.550-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.825-**	**22.456-**	**23.715-**	**23.780-**	**24.202-**	**24.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**175.241-**	**169.000-**	**185.554-**	**188.291-**	**191.485-**	**194.719-**

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.089	300	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.530-	146.325-	161.669-	0	164.369-	167.169-	170.069-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**146.440-**	**146.025-**	**161.669-**	**0**	**164.369-**	**167.169-**	**170.069-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**146.440-**	**146.025-**	**161.669-**	**0**	**164.369-**	**167.169-**	**170.069-**

THH5 **Wirtschaft, Straßen und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**

Verantwortliches Amt

Amt 53 Straßenbauamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

545001	Straßenreinigung und Winterdienst	Amt 53

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung/Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	113.504-	112.900-	128.800-	131.200-	133.600-	136.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.586-	5.393-	5.556-	5.556-	5.556-	5.556-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.034-	600-	122-	122-	122-	122-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.840-	1.857-	2.194-	2.194-	2.194-	2.194-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	405-	444-	426-	426-	426-	426-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	69-	120-	122-	122-	122-	122-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	65-	180-	182-	182-	182-	182-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	92-	312-	243-	243-	243-	243-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	0	12-	12-	12-	12-	12-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	66-	60-	61-	61-	61-	61-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	2.014-	1.808-	2.194-	2.194-	2.194-	2.194-
15	-	Abschreibungen	346-	336-	61-	36-	12-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085-	2.398-	2.591-	2.591-	2.591-	2.591-
		44290040 Gebühren und Entgelte	0	36-	36-	36-	36-	36-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	279-	600-	608-	608-	608-	608-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	573-	480-	486-	486-	486-	486-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	0	300-	304-	304-	304-	304-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	233-	156-	243-	243-	243-	243-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	704-	586-	609-	609-	609-	609-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	295-	240-	304-	304-	304-	304-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.521-**	**121.028-**	**137.008-**	**139.383-**	**141.759-**	**144.247-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.803-**	**121.028-**	**137.008-**	**139.383-**	**141.759-**	**144.247-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.886-**	**18.700-**	**20.383-**	**20.439-**	**20.802-**	**21.101-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.886-**	**18.700-**	**20.383-**	**20.439-**	**20.802-**	**21.101-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.690-**	**139.727-**	**157.391-**	**159.822-**	**162.561-**	**165.347-**

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.717	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.910-	120.692-	136.947-	0	139.347-	141.747-	144.247-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**126.192-**	**120.692-**	**136.947-**	**0**	**139.347-**	**141.747-**	**144.247-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**126.192-**	**120.692-**	**136.947-**	**0**	**139.347-**	**141.747-**	**144.247-**

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
I54705030502	Erh. Zuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen an Kreisstraßen	Amt 30
I54705030500	Zuweisungen von Kommunen für Bahnstationen	Amt 30
I54709030300	Kapitaleinlage bei der VGMT	Amt 30
I54709030401	Zuschuss zur Installation AFZS an VGMT	Amt 30
I54709030500	Erh. Zuschuss zur Installation AFZS	Amt 30

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.486.954	4.015.000	3.825.000	4.825.000	4.825.000	4.825.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.062.235	3.590.000	3.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		31410130 Zuweisungen gem. § 28 FAG (ÖPNV)	424.719	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.655	0	23.200	45.400	51.400	57.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.655	0	23.200	45.400	51.400	57.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102	100	100	100	100	100
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	102	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.108	41.035	49.000	49.000	49.000	49.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.000	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		34820100 Erstattung von KVJS	1.691	1.035	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.417	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.566.818**	**4.056.135**	**3.897.300**	**4.919.500**	**4.925.500**	**4.931.500**
12	-	Personalaufwendungen	98.338-	94.525-	118.580-	120.720-	122.872-	125.036-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415-	1.558-	1.902-	1.902-	1.902-	1.902-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	24-	0	0	0	0	0
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	625-	624-	833-	833-	833-	833-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	83-	327-	236-	236-	236-	236-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	684-	607-	833-	833-	833-	833-
15	-	Abschreibungen	17.153-	26.200-	57.500-	82.400-	97.900-	112.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.155.591-	8.706.000-	8.227.500-	7.040.000-	7.040.000-	7.040.000-
		43150100 Zuschuss an VGMT GmbH	159.600-	200.000-	215.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43150200 Zuschuss für ÖPNV Förderung	6.256.014-	6.581.000-	6.162.400-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-
		43150300 Umlage an VRN	597.918-	673.000-	670.000-	670.000-	670.000-	670.000-
		43150400 Zuschuss für ÖPNV Einzelmaßnahmen	84.239-	170.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43150800 Zuschuss für Frankenbahn	1.057.821-	1.082.000-	1.030.100-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131-	1.045-	1.198-	1.198-	1.198-	1.198-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	2-	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	550-	182-	228-	228-	228-	228-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	273-	535-	566-	566-	566-	566-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	5-	9-	12-	12-	12-	12-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	59-	22-	61-	61-	61-	61-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	239-	197-	231-	231-	231-	231-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.273.627-**	**8.829.328-**	**8.406.680-**	**7.246.220-**	**7.263.872-**	**7.280.336-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.706.809-**	**4.773.193-**	**4.509.380-**	**2.326.720-**	**2.338.372-**	**2.348.836-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.919-**	**11.431-**	**14.871-**	**14.928-**	**15.139-**	**15.368-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.919-**	**11.431-**	**14.871-**	**14.928-**	**15.139-**	**15.368-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.717.729-**	**4.784.625-**	**4.524.251-**	**2.341.647-**	**2.353.510-**	**2.364.204-**

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 VerkehrsbetriebeÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.564.163	4.056.135	3.874.100	0	4.874.100	4.874.100	4.874.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.081.218-	8.803.128-	8.349.180-	0	7.163.820-	7.165.972-	7.168.136-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.517.055-**	**4.746.993-**	**4.475.080-**	**0**	**2.289.720-**	**2.291.872-**	**2.294.036-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.824	0	444.000	0	120.000	120.000	120.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.302	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.127**	**0**	**444.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	389.168-	174.000-	534.000-	462.000-	244.000-	684.000-	174.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**389.168-**	**174.000-**	**534.000-**	**462.000-**	**244.000-**	**684.000-**	**174.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**346.041-**	**174.000-**	**90.000-**	**462.000-**	**124.000-**	**564.000-**	**54.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**5.863.096-**	**4.920.993-**	**4.565.080-**	**462.000-**	**2.413.720-**	**2.855.872-**	**2.348.036-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54705030400: Zuschuss ÖPNV Tauber-u. Frankenbahn												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	177.200-	197.090-	20.000-	20.000-	0	90.000-	530.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**177.200-**	**197.090-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**90.000-**	**530.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**177.200-**	**197.090-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**90.000-**	**530.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**177.200-**	**197.090-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**90.000-**	**530.000-**	**20.000-**

I54705030401: Gel. Zuschüsse AV f. ZOBs / Haltestellen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.071-	72.071-	0	2.953-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.071-**	**72.071-**	**0**	**2.953-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.071-**	**72.071-**	**0**	**2.953-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.071-**	**72.071-**	**0**	**2.953-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54705030402: Gel. Zusch. barr.fr. Ausbau Bushaltest.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	933.775-	163.775-	40.200-	163.775-	154.000-	154.000-	462.000-	154.000-	154.000-	154.000-
									davon VE:	154.000-	154.000-	154.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**933.775-**	**163.775-**	**40.200-**	**163.775-**	**154.000-**	**154.000-**	**462.000-**	**154.000-**	**154.000-**	**154.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**933.775-**	**163.775-**	**40.200-**	**163.775-**	**154.000-**	**154.000-**	**462.000-**	**154.000-**	**154.000-**	**154.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**933.775-**	**163.775-**	**40.200-**	**163.775-**	**154.000-**	**154.000-**	**462.000-**	**154.000-**	**154.000-**	**154.000-**

I54705030501: Erh. Zuschüsse AV f. ZOBs / Haltestellen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	39.824	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54705030502: Erh. Zuschuss Barrierefreie Bushaltestel												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54705030700: Rückzahlung Kommunen f. Bahnstationen												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.302	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54709030401: Zuschuss zur Installation AFZS an VGMT												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54709030500: Erh. Zuschuss zur Installation AFZS												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	324.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Wirtschaft, Straßen und ÖPNV**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Verantwortliches Amt

Amt 11 Finanzen

Amt 31 Amt f. Wirtschaftsförderung, Energie u. Tourismus

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

571001	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Strukturförderung	Amt 31
571002	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement	Amt 31
571004	Marketing und Akquisition	Amt 31
571005	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	Amt 31
57103031	Kloster Gerlachsheim	Amt 31
57103131	Bundesgartenschau 2019 (gelöscht ab 2021)	Amt 31
K57109011	Mittelstandszentrum Tauber-Franken GmbH	Amt 11
K57109031	Umschulungs- und Fortbildungszentrum Niederstetten (UFZ)	Amt 31
K57109231	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	Amt 31

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I57105031100	Erwerb v. bewegl. AV Wirtschaftsförderung	Amt 31
I57109231300	Kapitaleinlage bei Wirtschaftsregion HN	Amt 31
I57105031400	Geleistete Zuschüsse Wirtschaftsförderung	Amt 31
I57105031401	Geleistete Zuschüsse Breitbandversorgung	Amt 31
I57105031500	Zuweisung f. bew. AV Wirtschaftsförderung	Amt 31
I57105031501	Erhaltene Zuschüsse Breitbandversorgung	Amt 31

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	14.400	60.200	14.400	14.400	14.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	14.400	60.200	14.400	14.400	14.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.042.142	1.012.200	1.081.900	1.570.400	2.058.900	2.058.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	601.213	584.500	624.700	881.800	1.138.900	1.138.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	242.677	236.000	252.100	457.800	663.500	663.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	196.436	190.300	205.100	230.800	256.500	256.500
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	1.816	1.400	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.378	50.300	34.300	34.300	34.300	34.300
		34610100 Personalkostenersatz	45.378	50.300	34.300	34.300	34.300	34.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393	225	18.600	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	18.600	15.000	15.000	15.000
		34820100 Erstattung von KVJS	393	225	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.087.913**	**1.077.125**	**1.195.000**	**1.634.100**	**2.122.600**	**2.122.600**
12	-	Personalaufwendungen	221.233-	218.855-	213.575-	216.875-	220.290-	223.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923-	27.260-	29.446-	26.446-	29.446-	26.446-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	391-	0	0	0	0	0
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.719-	1.730-	2.051-	2.051-	2.051-	2.051-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.740-	0	300-	300-	300-	300-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	490-	2.345-	2.045-	2.045-	2.045-	2.045-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.881-	1.685-	2.051-	2.051-	2.051-	2.051-
		42710700 Messen, Märkte und internationale Kontak	701-	21.500-	23.000-	20.000-	23.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.322.745-	1.276.800-	1.392.250-	1.963.950-	2.478.250-	2.478.250-
17	-	Transferaufwendungen	200.575-	239.300-	286.700-	255.500-	225.500-	225.500-
		43130200 Intern. Zentrum für Kulturgüterschutz	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43130300 Betriebskostenzuschuss Mainfähre Mondfel	0	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		43150510 Zuschuss gemeins. Geschäftsstelle EU ab	32.616-	39.600-	39.600-	30.000-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43150520 Zuschuss gemeins. Geschäftsstelle EU 202	0	0	61.600-	40.000-	40.000-	40.000-
		43150600 Zsarbeit Wirtschaftsregion HN Franken	109.310-	102.400-	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	28.649-	37.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.806-	83.552-	102.549-	102.549-	102.549-	102.549-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	351-	0	0	0	0	0
		44290080 Beratungskosten für Breitbandentwicklung	55.979-	13.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	366-	1.200-	1.375-	1.375-	1.375-	1.375-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107.964-	68.075-	60.075-	60.075-	60.075-	60.075-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	127-	15-	115-	115-	115-	115-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	361-	215-	415-	415-	415-	415-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	658-	547-	569-	569-	569-	569-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.918.283-**	**1.845.767-**	**2.024.521-**	**2.565.321-**	**3.056.036-**	**3.056.466-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**830.370-**	**768.642-**	**829.521-**	**931.221-**	**933.436-**	**933.866-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.187-**	**24.072-**	**24.621-**	**24.822-**	**25.191-**	**25.571-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.187-**	**24.072-**	**24.621-**	**24.822-**	**25.191-**	**25.571-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**852.557-**	**792.714-**	**854.142-**	**956.042-**	**958.627-**	**959.437-**

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourisums
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.067	64.925	113.100	0	63.700	63.700	63.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.644-	568.967-	632.271-	0	601.371-	577.786-	578.216-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**625.577-**	**504.042-**	**519.171-**	**0**	**537.671-**	**514.086-**	**514.516-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.812	2.918.000	6.250.000	0	6.955.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.812**	**2.918.000**	**6.250.000**	**0**	**6.955.000**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	270.700-	5.784.000-	5.250.000-	0	3.570.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.700-**	**5.784.000-**	**5.250.000-**	**0**	**3.570.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**247.888-**	**2.866.000-**	**1.000.000**	**0**	**3.385.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**873.465-**	**3.370.042-**	**480.829**	**0**	**2.847.329**	**514.086-**	**514.516-**

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57105031400: Geleistete Zuschüsse Wirtschaftsförd.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	625.000-	270.700-	875.000-	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**625.000-**	**270.700-**	**875.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**625.000-**	**270.700-**	**875.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**625.000-**	**270.700-**	**875.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I57105031401: Gel. Zuschüsse Breitbandversorgung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.520.000-	0	4.909.000-	5.000.000-	0	3.570.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.520.000-**	**0**	**4.909.000-**	**5.000.000-**	**0**	**3.570.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.520.000-**	**0**	**4.909.000-**	**5.000.000-**	**0**	**3.570.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.520.000-**	**0**	**4.909.000-**	**5.000.000-**	**0**	**3.570.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57105031501: Erhaltene Zuschüsse Breitbandversorgung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.843.534	23.720.534	4.921.600	0	2.918.000	6.250.000	0	6.955.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.647.476-	7.647.476-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.196.058**	**16.073.058**	**4.921.600**	**0**	**2.918.000**	**6.250.000**	**0**	**6.955.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.196.058**	**16.073.058**	**4.921.600**	**0**	**2.918.000**	**6.250.000**	**0**	**6.955.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Wirtschaft, Straßen und ÖPNV**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

Verantwortliches Amt

Amt 11 Finanzen

Büro des Landrats

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

K57309011	Bioenergieregion Hohenlohe-Odenwald-Tauber GmbH (HOT) (gelöscht ab 2020)	Amt 11
K57309111	Energieagentur Main-Tauber GmbH (EA)	Amt 11
K57309211	Zweckverband Mainhafen Wertheim	Amt 11

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I57309111301	Kapitaleinlage beim beteiligten Unternehmen	BdL

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	38.100	32.200	32.800	33.400	34.000
		34610100 Personalkostenersatz	45.000	36.900	32.200	32.800	33.400	34.000
		34610170 Erstattung für EDV	0	1.200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.000**	**38.100**	**32.200**	**32.800**	**33.400**	**34.000**
12	-	Personalaufwendungen	24.111-	14.300-	14.600-	14.800-	15.000-	15.200-
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.111-**	**29.300-**	**29.600-**	**29.800-**	**30.000-**	**30.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.889**	**8.800**	**2.600**	**3.000**	**3.400**	**3.800**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.889**	**8.800**	**2.600**	**3.000**	**3.400**	**3.800**

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourisums
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.744	38.100	32.200	0	32.800	33.400	34.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.111-	29.300-	29.600-	0	29.800-	30.000-	30.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**23.367-**	**8.800**	**2.600**	**0**	**3.000**	**3.400**	**3.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	400-	400-	0	400-	400-	400-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**400-**	**400-**	**0**	**400-**	**400-**	**400-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**400-**	**400-**	**0**	**400-**	**400-**	**400-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**24.367-**	**8.400**	**2.200**	**0**	**2.600**	**3.000**	**3.400**

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57309111301: Kapitaleinlage bei beteiligten Untern.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.000-	400-	400-	0	400-	400-	400-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**400-**	**400-**	**0**	**400-**	**400-**	**400-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**400-**	**400-**	**0**	**400-**	**400-**	**400-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**400-**	**400-**	**0**	**400-**	**400-**	**400-**

I57309211700: Rückzahlung Stammkapital HOT												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Wirtschaft, Straßen und ÖPNV**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Verantwortliches Amt

Amt 31 Amt f. Wirtschaftsförderung, Energie u. Tourismus

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

575001	**Marketingkonzeption**	**Amt 31**
575002	Marketingmaßnahmen TV Franken	Amt 31
575003	Durchführung von Eigenveranstaltungen	Amt 31
575007	Gästeinformation	Amt 31
K57509031	Tourismusverband Liebliches Taubertal e.V. (TLT)	Amt 31

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I57505031100	Erwerb v. bewegl. AV Amt 31	Amt 31

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.250	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610170 Erstattung für EDV	0	1.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524	300	0	0	0	0
		34820100 Erstattung von KVJS	524	300	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.774**	**9.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	366.964-	369.430-	267.443-	271.869-	276.496-	281.125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.341-	122.836-	117.319-	129.319-	124.319-	129.319-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1.206-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.116-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	5.274-	5.308-	4.808-	4.808-	4.808-	4.808-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	683-	900-	500-	500-	500-	500-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	1.184-	3.460-	2.704-	2.704-	2.704-	2.704-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	5.771-	5.168-	4.808-	4.808-	4.808-	4.808-
		42710700 Messen, Märkte und internationale Kontak	98.108-	103.500-	100.000-	112.000-	107.000-	112.000-
15	-	Abschreibungen	6.253-	5.200-	5.117-	5.117-	5.117-	4.617-
17	-	Transferaufwendungen	58.217-	70.500-	103.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	40.644-	51.000-	82.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		43180310 Zuschüsse TLT für ILV	17.573-	19.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.672-	8.416-	7.554-	7.554-	7.554-	7.554-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	170-	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	4.870-	3.700-	3.208-	3.208-	3.208-	3.208-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.862-	500-	408-	408-	408-	408-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	149-	20-	1-	1-	1-	1-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.604-	2.520-	2.601-	2.601-	2.601-	2.601-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2.018-	1.676-	1.335-	1.335-	1.335-	1.335-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**559.447-**	**576.382-**	**500.433-**	**518.859-**	**518.486-**	**527.615-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**553.674-**	**566.882-**	**492.433-**	**510.859-**	**510.486-**	**519.615-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**74.978-**	**74.837-**	**67.129-**	**67.927-**	**68.742-**	**69.841-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.978-**	**74.837-**	**67.129-**	**67.927-**	**68.742-**	**69.841-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**628.651-**	**641.720-**	**559.561-**	**578.786-**	**579.228-**	**589.456-**

57.50.01 Marketingkonzeption

Schlüsselposition
Amt 31

Beschreibung der Schlüsselposition

Die „Marketingkonzeption“ erfasst die Produktentwicklung, Produktpflege und den Vertrieb. Aufgegriffen sind die touristischen Stärken unserer Landschaft, welche über die Produktlinien Radfahren, Wandern, Kultur, Kulinarik und Aktiv beworben werden. Ab 2022 soll in digitaler Version die Produktlinie Gesundheit hinzukommen.
Stetige Aufgabe ist die Stärkung dieses touristischen Profils und die Steigerung der Nachfrage sowie der Gästezahlen.

Für 2022 steht Folgendes an:

- Es wird auf den Restart auf Messen und Märkten gesetzt. Digital wird noch enger mit den touristischen Verbänden zusammengearbeitet; sowohl TV Franken als auch TMBW und nördliches Ba-Wü
- Überarbeitung der Broschüre Camping/Wohnmobilreise als landschaftsübergreifendes Projekt
- Herausgabe Urlaubsmagazin 2022/2023
- Flächendeckende Steigerung der Online-Buchbarkeit über die Homepage des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ e.V. und Einführung der digitalen Buchungsmöglichkeit für Events.
- Der Antrag zur anerkannten RadReiseRegion in Kooperation mit den Städten und Gemeinden wird vom ADFC bewertet.
- Im Bereich Radfahren und Wandern wird konsequent auf Qualität gesetzt. Die Nachzertifizierung des Klassikers erfolgte 2021. Die Zertifizierung weiterer Qualitätswege durch den Deutschen Wanderverband soll für den Radweg LT 8 erfolgen.
- Die Mittelzuweisung im Jahr 2022 erfolgt weiterhin über eine gemeinsame Haushaltsstelle mit Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kloster Bronnbach

Ziele

1. Übernachtungszahlen im Landkreis sollen nach der Coronapandemie wieder deutlich anziehen. Es wird angestrebt, mindestens 75% des amtlichen Statistikergebnisses aus 2019 zu erreichen. (Vorausgesetzt: Corona lässt uneingeschränktes Reisen zu)
2. Zahl der Homepagebesuche unter www.liebliches-taubertal.de soll wieder das Niveau von über 150.000 Aufrufen erreichen. Die neue Homepage unterstützt dieses Ziel.

Kennzahlen und Zielwerte

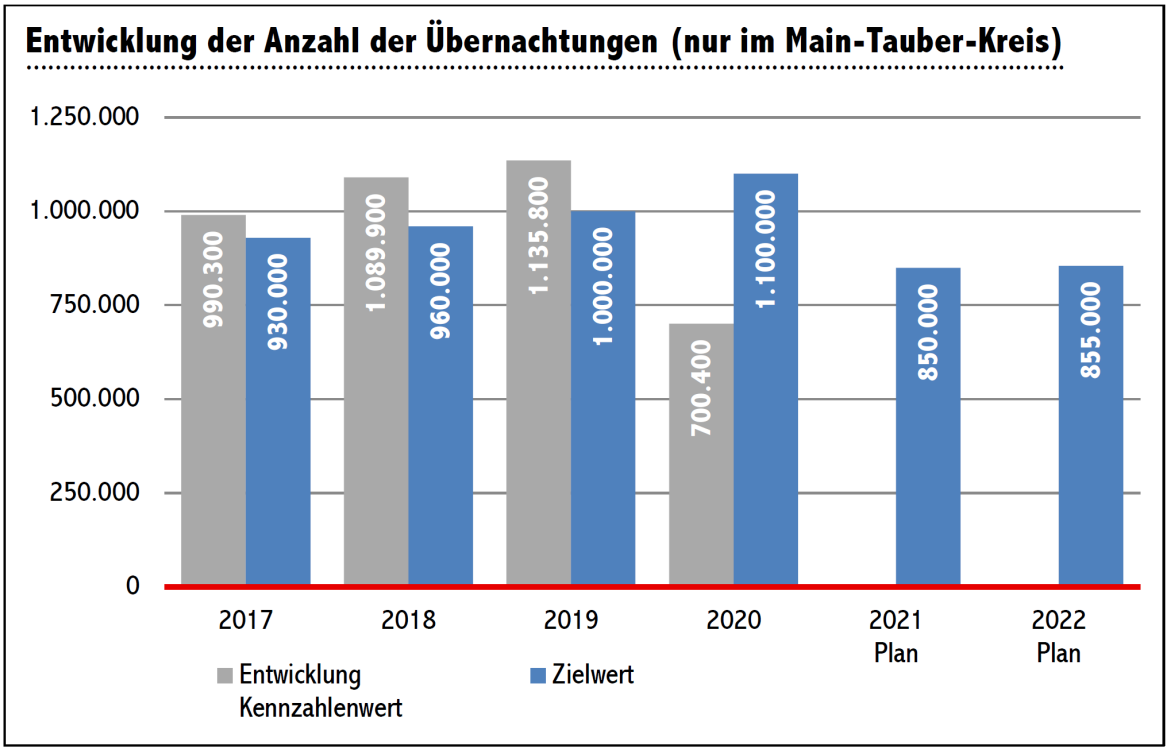
1. Anzahl der Übernachtungen im Main-Tauber-Kreis nach der amtlichen Statistik

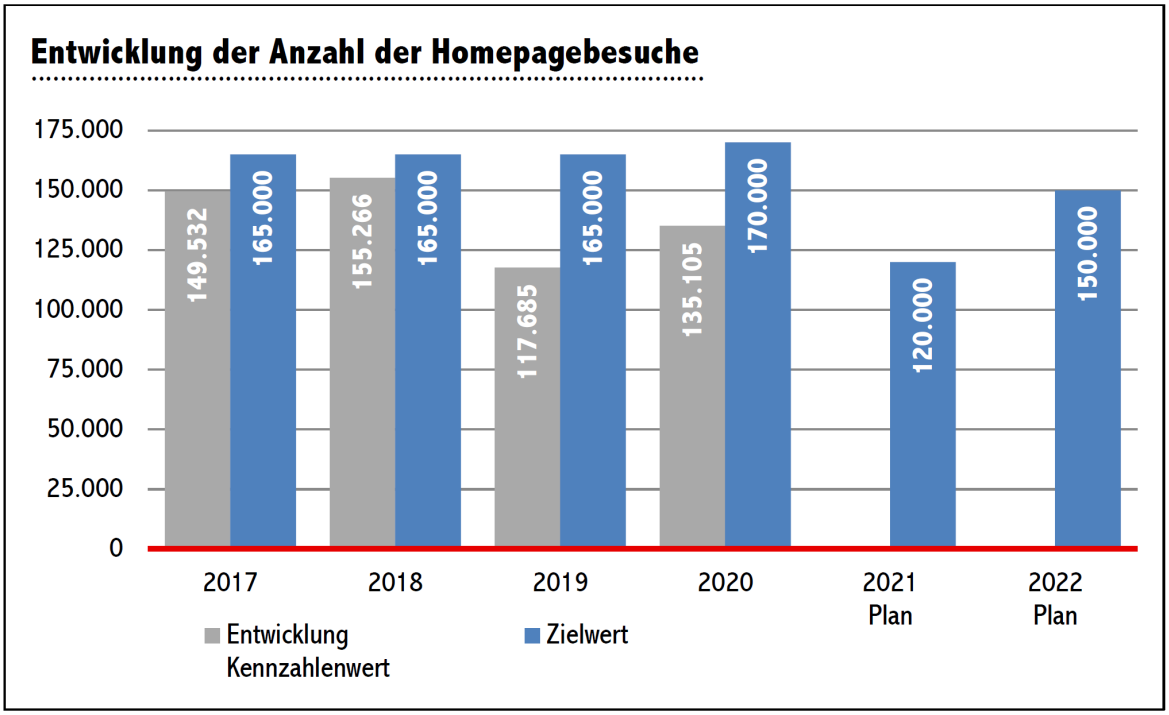
Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Entwicklung Kennzahlenwert/Ist	**990.300**	**1.089.900**	**1.135.800**	**700.400**		
Zielwert/Soll	**930.000**	**960.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	850.000	855.000

2. Anzahl der jährlichen Besuche auf die Homepage www.liebliches-taubertal.de

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Entwicklung Kennzahlenwert/Ist	**149.532**	**155.266**	**117.685**	**135.105**		
Zielwert/Soll	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**170.000**	120.000	150.000

- **Grafische Darstellung der Kennzahlen**





- **Kommentierung der Kennzahlen**

Die Zahlen zeigen die Entwicklung der Übernachtungen nach der amtlichen Statistik im Main-Tauber-Kreis. 2022 ist als Ziel vorgegeben, bei den Übernachtungen 0,85 Mio. zu erreichen. Das entspricht etwa 75 % der Vor-Corona-Zeit. Diese engagierte Vorgabe ist nur bei zurückgedrängter Coronapandemie möglich.

Im Jahr 2020 sind die Übernachtungen laut der amtlichen Statistik im Vergleich zum Vorjahr um 44,6 % zurückgegangen. Das **gesamte Gebiet** des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal" mit den bayerischen Städten und Gemeinden wurde 2020 von 345.000 Gästen nach amtlicher Statistik besucht. Das führte zu 939.000 Übernachtungen (ohne die Häuser unter 10 Betten). Hinzu kommen rund 3,7 Mio. Tagesbesucher.

Im Jahr 2020 kam es durch Corona monatelang zum touristischen Stillstand. Einzelne Monate weisen Rückgänge von über 95% auf. Das Jahr 2020 muss deshalb als „touristisches Überlebensjahr" bezeichnet werden. Wir setzen darauf, dass Hotellerie, Gastronomie sowie Privatvermieter diese Krise überstehen. Wir danken zugleich den Rettungsschirmen von Bund und Land BW. (Leider ergab sich für 2021 eine kaum veränderte Situation.)

Die Kennzahl „Anzahl der jährlichen Besuche auf der Homepage www.liebliches-taubertal.de" ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Das ist auf den gesteigerten Informationsbedarf während der Coronapandemie zurückzuführen. Auf Grund der neuen Homepage und der konsequenten Nutzung der Social-Media-Kanäle soll das Ergebnis der Vorjahre erneut übertroffen werden. 2022 werden über 150.000 Zugriffe angestrebt.
Die Informationsgewinnung über die Social-Media-Vertriebswege erhält eine immer größere Bedeutung. So weisen sowohl die Facebook-Seite des „Lieblichen Taubertals" mit über 3.000 Abonnenten als auch Instagram mit rund 1.500 Lesern wachsende Fanzahlen auf. Hinzugekommen ist die Präsentation in der Routenplanerapp komoot, welche 2020 und 2021 stark ausgebaut wurde. In 2022 sollen die Zahlen der Abonnenten durch weitere Werbemaßnahmen auf allen Plattformen weiter gesteigert werden.

Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal" ist zudem auf zahlreichen weiteren Portalen vertreten, wie z. B. Deutsche Zentrale für Tourismus, Tourismusverband Franken, Tourismusmarketing Baden-Württemberg, BayTM, ADFC, Deutscher Wanderverband, outdooractive.com, booking.com etc., sodass sich die Nachfrage im Internet nicht nur an der eigenen Homepage messen lässt.

- **Maßnahmen**

Übernachtungszahlen:

- Qualitätssteigerung der touristischen Produkte
- Erhöhung der Unterkunftsbetriebe, welche die Online-Buchbarkeit nutzen

Homepage:

- Suchmaschinenoptimierung
- vermehrt Online-Marketing (Facebook Anzeigen, AdWords, Blogger etc.)
- Aufbau digitale Event Buchung

Restart/Marketing:
Beteiligt an den Restartmaßnahmen des TV Franken und der Tourismusmarketing GmbH Baden-Württemberg

- **Grundzahlen** (die für die Berechnung der vorgenannten Kennzahlen benötigt werden)

	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Übernachtungen (Main-Tauber-Kreis) /Ist	**990.300**	**1.089.900**	**1.135.800**	**700.400** *		
Zugriffe Homepage/Ist	**149.532**	**155.266**	**117.685**	**135.105**		

* amtliche Statistik (abzüglich Adelshofen, Aub, Bieberehren, Kreuzwertheim, Neubrunn, Rothenburg o. d. T., Röttingen, Steinsfeld, Tauberrettersheim)

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus
575001 Marketingkonzeption

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365	2.080	2.026	2.026	2.026	2.026
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365	2.080	2.026	2.026	2.026	2.026
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136	78	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	136	78	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.501**	**2.158**	**2.026**	**2.026**	**2.026**	**2.026**
12	-	Personalaufwendungen	87.367-	86.318-	70.741-	71.873-	73.005-	74.138-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.897-	32.823-	30.393-	33.433-	32.166-	33.433-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.361-	1.365-	1.218-	1.218-	1.218-	1.218-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	0	0	0	0
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	1.046-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.489-	1.329-	1.218-	1.218-	1.218-	1.218-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	26.001-	27.030-	25.458-	28.497-	27.231-	28.497-
15	-	Abschreibungen	2.518-	2.240-	1.296-	1.296-	1.296-	1.169-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058-	2.183-	1.913-	1.913-	1.913-	1.913-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	521-	431-	338-	338-	338-	338-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	1.537-	1.752-	1.575-	1.575-	1.575-	1.575-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.840-**	**123.564-**	**104.344-**	**108.515-**	**108.381-**	**110.654-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.339-**	**121.406-**	**102.317-**	**106.489-**	**106.355-**	**108.627-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	18.369-	16.955-	15.921-	16.087-	16.299-	16.554-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.369-**	**16.955-**	**15.921-**	**16.087-**	**16.299-**	**16.554-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.369-	16.955-	15.921-	16.087-	16.299-	16.554-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.369-**	**16.955-**	**15.921-**	**16.087-**	**16.299-**	**16.554-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	138.708-	138.361-	118.239-	122.576-	122.653-	125.181-

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourisums
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.974	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.758-	571.182-	495.316-	0	513.742-	513.369-	522.998-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**527.784-**	**561.682-**	**487.316-**	**0**	**505.742-**	**505.369-**	**514.998-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**527.784-**	**561.682-**	**487.316-**	**0**	**505.742-**	**505.369-**	**514.998-**

THH5 Wirtschaft, Straßen und ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57505031100: Erwerb v. bewegl. AV Amt 31												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	3.074-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000-**	**3.074-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000-**	**3.074-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**12.000-**	**3.074-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.714.330	1.469.500	1.746.100	1.746.100	1.746.100	1.746.100
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	1.705.526	1.460.700	1.672.800	1.672.800	1.672.800	1.672.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.804	8.800	73.300	73.300	73.300	73.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534.316	1.204.900	1.510.500	1.509.300	1.489.600	1.439.900
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34610100 Personalkostenersatz	20.389	27.500	76.700	77.000	77.300	77.600
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	49.229	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		34610170 Erstattung für EDV	0	18.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610210 Beförsterung Körperschaftswald	1.050.192	727.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
		34610300 Privatwaldbetreuung	26.085	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34610310 Beförsterung vertraglich betreuter Priva	21.620	17.200	21.600	21.600	21.600	21.600
		34610320 Beförsterung fallweise betreuter Privatw	65.759	89.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34610330 Beförsterung Waldinspektionsvertrag Priv	1.438	3.600	8.100	8.100	8.100	8.100
		34610340 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	100.000	100.000	70.000	70.000	50.000	0
		34610400 Wirtschaftsverwaltung	199.604	150.500	143.500	142.000	142.000	142.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.554	575.000	96.000	96.500	96.500	96.500
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	18	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	91.536	90.000	96.000	96.500	96.500	96.500
		34810500 Gemeinwohlausgleich Waldbetreuung	0	485.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	372	300	300	300	300	300
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	372	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.266	21.000	37.500	33.000	33.000	33.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	7.111	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	22.656	5.000	8.500	4.000	4.000	4.000
		35610200 Zwangsgelder	29.499	16.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.399.838**	**3.270.700**	**3.390.400**	**3.385.200**	**3.365.500**	**3.315.800**
12	-	Personalaufwendungen	8.116.407-	8.733.183-	8.860.478-	9.024.461-	9.191.645-	9.361.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.594-	683.458-	739.270-	730.170-	724.970-	725.070-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1.122-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.189-	38.500-	33.500-	47.500-	42.500-	42.500-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	107.258-	109.560-	132.077-	132.077-	132.077-	132.077-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	10.773-	20.700-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.198-	24.465-	19.145-	19.645-	19.645-	19.645-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	156.987-	207.257-	198.172-	203.972-	203.972-	203.972-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.531-	39.000-	53.500-	61.500-	61.500-	61.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	21.777-	108.400-	119.800-	80.300-	80.300-	80.300-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	3.763-	11.100-	11.200-	11.200-	11.100-	11.100-
		42710070 Waldpädagogik/Öffentlichkeitsarbei t	528-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	117.763-	106.676-	132.077-	132.077-	132.077-	132.077-
		42710450 Holzfällung und -aufbereitung	6.471-	300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.234-	17.200-	10.400-	12.500-	12.400-	12.500-
15	-	Abschreibungen	24.418-	42.700-	28.628-	28.228-	26.928-	26.728-
17	-	Transferaufwendungen	188.012-	231.300-	151.700-	161.700-	161.700-	161.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	105.662-	107.700-	111.700-	111.700-	111.700-	111.700-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	40.000-	75.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		43180301 Zuschüsse Förd. Pflanzung Streuobst	34.350-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.554-	303.442-	352.370-	340.878-	338.178-	338.178-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	18.221-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.720-	3.399-	409-	409-	409-	409-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.840-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	87.851-	112.400-	120.196-	117.196-	114.696-	114.696-
		44290100 Aufwendung für Ernährungsaufklärung	4.328-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.007-	72.680-	99.202-	90.910-	90.910-	90.910-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Bücher und Zeitschriften	7.735-	9.433-	9.600-	9.400-	9.200-	9.200-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	37.128-	44.732-	43.675-	43.675-	43.675-	43.675-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	41.049-	34.598-	36.688-	36.688-	36.688-	36.688-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	1.451-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.961-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	600-	600-	600-	600-	600-
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	262-	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.072.985-**	**9.994.082-**	**10.132.447-**	**10.285.437-**	**10.443.422-**	**10.613.409-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.673.148-**	**6.723.382-**	**6.742.047-**	**6.900.237-**	**7.077.922-**	**7.297.609-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**46.626**	**51.300**	**53.100**	**53.100**	**53.100**	**53.100**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.530.730-**	**1.452.658-**	**1.543.491-**	**1.549.393-**	**1.571.658-**	**1.594.491-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.484.104-**	**1.401.358-**	**1.490.391-**	**1.496.293-**	**1.518.558-**	**1.541.391-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.157.252-**	**8.124.741-**	**8.232.438-**	**8.396.530-**	**8.596.480-**	**8.839.000-**

THH6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.339.492	3.270.700	3.390.400	0	3.385.200	3.365.500	3.315.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.008.877-	9.945.082-	10.065.819-	0	10.218.609-	10.385.094-	10.554.681-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.669.386-**	**6.674.382-**	**6.675.419-**	**0**	**6.833.409-**	**7.019.594-**	**7.238.881-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.632-	132.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.632-**	**132.000-**	**32.000-**	**0**	**32.000-**	**32.000-**	**32.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**20.632-**	**132.000-**	**32.000-**	**0**	**32.000-**	**32.000-**	**32.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**5.690.017-**	**6.806.382-**	**6.707.419-**	**0**	**6.865.409-**	**7.051.594-**	**7.270.881-**

THH6 **Bauen und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern**

Verantwortliches Amt

Amt 20 Bauamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

511002	Vorbereitende Bauleitplanung	Amt 20
511005	Verbindliche Bauleitplanung	Amt 20

THH6 Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	90.969-	92.578-	77.105-	78.357-	79.609-	80.861-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263-	2.853-	1.974-	1.974-	1.974-	1.974-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	112-	0	76-	76-	76-	76-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.007-	1.014-	925-	925-	925-	925-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42-	440-	40-	40-	40-	40-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	0	412-	8-	8-	8-	8-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.102-	987-	925-	925-	925-	925-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732-	2.224-	1.680-	1.620-	1.620-	1.620-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84-	84-	84-	84-	84-	84-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	1.239-	1.600-	1.219-	1.219-	1.219-	1.219-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	392-	80-	80-	20-	20-	20-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	256-	128-	20-	20-	20-	20-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	376-	12-	20-	20-	20-	20-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	386-	320-	257-	257-	257-	257-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.964-**	**97.655-**	**80.759-**	**81.951-**	**83.203-**	**84.455-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.961-**	**97.655-**	**80.759-**	**81.951-**	**83.203-**	**84.455-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**106**	**110**	**91**	**91**	**91**	**91**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.879-**	**12.563-**	**10.253-**	**10.256-**	**10.413-**	**10.543-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.773-**	**12.453-**	**10.162-**	**10.164-**	**10.322-**	**10.452-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.734-**	**110.108-**	**90.921-**	**92.116-**	**93.525-**	**94.907-**

THH6 Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.964-	97.655-	80.759-	0	81.951-	83.203-	84.455-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**95.961-**	**97.655-**	**80.759-**	**0**	**81.951-**	**83.203-**	**84.455-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**95.961-**	**97.655-**	**80.759-**	**0**	**81.951-**	**83.203-**	**84.455-**

THH6 **Bauen und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**

Verantwortliches Amt

Amt 51 Vermessungs-/ Flurneuordnungsamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

511101	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	Amt 51
511102	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	Amt 51
511103	Vermessungstechnische Ingenieursleistungen	Amt 51
511104	Liegenschaftsvermessung	Amt 51
511105	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	Amt 51
511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	Amt 51
511107	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	Amt 51
511108	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstigen Ordnungsmaßnahmen	Amt 51
511109	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	Amt 51
511110	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	Amt 51
511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	Amt 51

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I51115051100	Erwerb v. bewegl. AV Vermessungsamt	Amt 51

THH6 Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	441.778	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	441.778	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.724	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**444.503**	**421.600**	**421.600**	**421.600**	**421.600**	**421.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.680.044-	1.900.600-	1.758.800-	1.793.300-	1.828.400-	1.864.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.149-	100.112-	101.374-	109.428-	109.428-	109.428-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.165-	15.250-	12.081-	20.135-	20.135-	20.135-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	23.138-	23.353-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	1.242-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	130-	995-	838-	838-	838-	838-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	4.941-	10.276-	8.756-	8.756-	8.756-	8.756-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	2.323-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	2.928-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	25.321-	22.738-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.961-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	13.349-	28.510-	13.573-	12.973-	11.715-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.047-	20.074-	18.071-	18.071-	18.071-	18.071-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.311-	3.000-	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	3.001-	4.880-	4.602-	4.602-	4.602-	4.602-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.290-	2.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0	0	0	0
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.590-	2.519-	2.619-	2.619-	2.619-	2.619-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	8.855-	7.375-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.796.589-**	**2.049.296-**	**1.891.818-**	**1.933.772-**	**1.967.614-**	**2.002.399-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.352.086-**	**1.627.696-**	**1.470.218-**	**1.512.172-**	**1.546.014-**	**1.580.799-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**295.129-**	**272.820-**	**271.892-**	**273.567-**	**277.776-**	**282.018-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**295.129-**	**272.820-**	**271.892-**	**273.567-**	**277.776-**	**282.018-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.647.215-**	**1.900.516-**	**1.742.110-**	**1.785.739-**	**1.823.791-**	**1.862.818-**

THH6 Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten un

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	441.988	421.600	421.600	0	421.600	421.600	421.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.340-	2.020.786-	1.878.245-	0	1.920.799-	1.955.899-	1.991.599-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.341.352-**	**1.599.186-**	**1.456.645-**	**0**	**1.499.199-**	**1.534.299-**	**1.569.999-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.958-	120.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.958-**	**120.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.958-**	**120.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.344.310-**	**1.719.186-**	**1.471.645-**	**0**	**1.514.199-**	**1.549.299-**	**1.584.999-**

THH6 Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51115051100: Erwerb v. bewegl. AV Vermessungsamt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	2.958-	120.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.958-**	**120.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.958-**	**120.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.958-**	**120.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

THH6 **Bauen und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Verantwortliches Amt

Amt 51 Vermessungs-/ Flurneuordnungsamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

511201	Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz	Amt 51
511202	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen	Amt 51
511203	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung	Amt 51
511204	Projektbezogene Entwicklungsplanung (PEP), Beratung und Moderation im ländlichen Raum	Amt 51
511205	Freiwilliger Nutzungstausch	Amt 51
511206	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung	Amt 51
511207	Landwirtschaftliche Förderprogramm (InVeKoS)	Amt 51

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I51125051100	Erwerb v. bewegl. AV Flurneuordnungsamt	Amt 51

THH6 Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.024	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	45.024	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.024**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
12	-	Personalaufwendungen	304.707-	309.100-	286.200-	291.300-	296.400-	301.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.613-	52.155-	58.889-	64.835-	64.835-	64.835-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1.122-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.532-	9.750-	8.919-	14.865-	14.865-	14.865-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	15.022-	15.154-	19.276-	19.276-	19.276-	19.276-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	1.169-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	148-	1.020-	887-	887-	887-	887-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	3.286-	6.776-	5.831-	5.831-	5.831-	5.831-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	835-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	16.439-	14.755-	19.276-	19.276-	19.276-	19.276-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	7.174-	7.990-	8.127-	8.127-	8.085-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.680-	14.050-	15.396-	15.396-	15.396-	15.396-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	1.919-	3.120-	3.398-	3.398-	3.398-	3.398-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.322-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	154-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.084-	1.644-	2.144-	2.144-	2.144-	2.144-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	5.749-	4.786-	5.354-	5.354-	5.354-	5.354-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	1.451-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**378.174-**	**383.295-**	**368.612-**	**379.658-**	**384.716-**	**390.931-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**333.150-**	**348.295-**	**333.612-**	**344.658-**	**349.716-**	**355.931-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**194.913-**	**180.162-**	**202.148-**	**203.432-**	**206.533-**	**209.695-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**194.913-**	**180.162-**	**202.148-**	**203.432-**	**206.533-**	**209.695-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**528.063-**	**528.457-**	**535.760-**	**548.090-**	**556.249-**	**565.626-**

THH6 Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.208	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.489-	375.305-	360.485-	0	371.531-	376.631-	381.931-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**343.281-**	**340.305-**	**325.485-**	**0**	**336.531-**	**341.631-**	**346.931-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.614-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.614-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.614-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**353.895-**	**350.305-**	**340.485-**	**0**	**351.531-**	**356.631-**	**361.931-**

THH6 Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51125051100: Erwerb v. bewegl. AV Flurneuordnungsamt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.700-	10.614-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.700-**	**10.614-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.700-**	**10.614-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.700-**	**10.614-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

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 Bauen und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.118.771	952.500	1.160.600	1.160.600	1.160.600	1.160.600
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	1.109.967	943.700	1.151.800	1.151.800	1.151.800	1.151.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.804	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.856	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		35610200 Zwangsgelder	25.856	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.144.631**	**960.500**	**1.181.600**	**1.181.600**	**1.181.600**	**1.181.600**
12	-	Personalaufwendungen	714.619-	720.595-	764.543-	777.195-	790.347-	803.499-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.751-	35.665-	35.492-	36.492-	36.492-	36.492-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	928-	0	804-	804-	804-	804-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	8.518-	8.569-	9.770-	9.770-	9.770-	9.770-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	297-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.848-	4.540-	2.840-	3.840-	3.840-	3.840-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	10.839-	13.912-	12.008-	12.008-	12.008-	12.008-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	9.322-	8.344-	9.770-	9.770-	9.770-	9.770-
15	-	Abschreibungen	1.116-	2.900-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.313-	43.690-	37.480-	37.420-	37.420-	37.420-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84-	84-	84-	84-	84-	84-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	10.275-	13.280-	12.862-	12.862-	12.862-	12.862-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.905-	22.080-	15.180-	15.120-	15.120-	15.120-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.768-	2.028-	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	3.022-	3.512-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	3.260-	2.706-	2.714-	2.714-	2.714-	2.714-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**783.799-**	**802.849-**	**841.215-**	**854.807-**	**867.959-**	**881.111-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**360.832**	**157.651**	**340.385**	**326.793**	**313.641**	**300.489**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**876**	**913**	**965**	**965**	**965**	**965**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	150.067-	146.807-	151.237-	151.274-	152.942-	154.325-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.190-	145.894-	150.272-	150.309-	151.977-	153.361-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.641	11.757	190.113	176.483	161.663	147.128

THH6 Bauen und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.114.437	960.500	1.181.600	0	1.181.600	1.181.600	1.181.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.010-	799.949-	837.515-	0	851.107-	864.259-	877.411-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**331.427**	**160.551**	**344.085**	**0**	**330.493**	**317.341**	**304.189**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.060-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**324.367**	**160.551**	**344.085**	**0**	**330.493**	**317.341**	**304.189**

THH6 Bauen und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52105020100: Erwerb v. bewegl. AV Bauamt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.306-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.306-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.306-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.306-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 **Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

Verantwortliches Amt

Amt 11 Finanzen
Amt 20 Bauamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

522001	Förderung des Mietwohnungsbaus	Amt 20
522002	Förderung von Wohneigentum	Amt 20
522007	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)	Amt 20
K52209011	Kreisbau Main-Tauber e.G.	Amt 11

THH6 Bauen und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	372	300	300	300	300	300
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	372	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**372**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	3.992-	3.929-	32.659-	33.059-	33.459-	33.859-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554-	935-	1.835-	1.835-	1.835-	1.835-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11-	0	57-	57-	57-	57-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	68-	68-	689-	689-	689-	689-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	325-	500-	300-	300-	300-	300-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	76-	300-	100-	100-	100-	100-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	74-	66-	689-	689-	689-	689-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399-	282-	1.099-	1.099-	1.099-	1.099-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	61-	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	274-	160-	907-	907-	907-	907-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39-	100-	0	0	0	0
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	26-	22-	191-	191-	191-	191-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.945-**	**5.145-**	**35.593-**	**35.993-**	**36.393-**	**36.793-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.573-**	**4.845-**	**35.293-**	**35.693-**	**36.093-**	**36.493-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11**	**11**	**68**	**68**	**68**	**68**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**784-**	**827-**	**6.755-**	**6.757-**	**6.875-**	**6.972-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**774-**	**816-**	**6.687-**	**6.689-**	**6.807-**	**6.904-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.347-**	**5.661-**	**41.980-**	**42.382-**	**42.899-**	**43.396-**

THH6 Bauen und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	372	300	300	0	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.945-	5.145-	35.593-	0	35.993-	36.393-	36.793-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.573-**	**4.845-**	**35.293-**	**0**	**35.693-**	**36.093-**	**36.493-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.573-**	**4.845-**	**35.293-**	**0**	**35.693-**	**36.093-**	**36.493-**

THH6 **Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Verantwortliches Amt

Amt 20 Bauamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

523001	Unterschutzstellung	Amt 20
523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	Amt 20

THH6 Bauen und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	952	0	500	500	500	500
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	952	0	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**952**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	56.393-	57.174-	61.677-	62.677-	63.677-	64.677-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592-	2.489-	2.403-	2.403-	2.403-	2.403-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67-	0	63-	63-	63-	63-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	649-	653-	770-	770-	770-	770-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	300-	300-	300-	300-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	166-	700-	500-	500-	500-	500-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	710-	636-	770-	770-	770-	770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589-	1.466-	1.425-	1.425-	1.425-	1.425-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	366-	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	743-	960-	1.011-	1.011-	1.011-	1.011-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	232-	300-	200-	200-	200-	200-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	248-	206-	214-	214-	214-	214-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.574-**	**61.130-**	**65.505-**	**66.505-**	**67.505-**	**68.505-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.623-**	**61.130-**	**65.005-**	**66.005-**	**67.005-**	**68.005-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**63**	**66**	**76**	**76**	**76**	**76**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.706-**	**7.094-**	**7.570-**	**7.573-**	**7.705-**	**7.814-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.643-**	**7.028-**	**7.494-**	**7.497-**	**7.629-**	**7.738-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.265-**	**68.158-**	**72.499-**	**73.502-**	**74.633-**	**75.743-**

THH6 Bauen und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	952	0	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.774-	61.130-	65.505-	0	66.505-	67.505-	68.505-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**58.822-**	**61.130-**	**65.005-**	**0**	**66.005-**	**67.005-**	**68.005-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**58.822-**	**61.130-**	**65.005-**	**0**	**66.005-**	**67.005-**	**68.005-**

THH6 **Bauen und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wassverversorgung**

Verantwortliches Amt

Amt 21 Umweltschutzamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

K53309021	NOW-Zweckverband Wasserversorgung NOWÜ	Amt 21

THH6 Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wassverversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**

THH6 Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700-	12.700-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**	**0**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**	**0**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**

THH6 **Bauen und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Verantwortliches Amt

Amt 11 Finanzen

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

K53709011	Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber (AWMT)	Amt 11

THH6 Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.675	43.500	20.200	20.500	20.800	21.100
		34610100 Personalkostenersatz	17.675	25.000	16.200	16.500	16.800	17.100
		34610170 Erstattung für EDV	0	18.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.111	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.786**	**43.500**	**20.200**	**20.500**	**20.800**	**21.100**
12	-	Personalaufwendungen	37.511-	40.100-	33.900-	34.500-	35.100-	35.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.000-	75.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	40.000-	75.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	1-	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	4.972-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.867-**	**117.700-**	**45.900-**	**46.500-**	**47.100-**	**47.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.082-**	**74.200-**	**25.700-**	**26.000-**	**26.300-**	**26.600-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.082-**	**74.200-**	**25.700-**	**26.000-**	**26.300-**	**26.600-**

THH6 Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.914	43.500	20.200	0	20.500	20.800	21.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.654-	117.700-	45.900-	0	46.500-	47.100-	47.700-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**11.740-**	**74.200-**	**25.700-**	**0**	**26.000-**	**26.300-**	**26.600-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**11.740-**	**74.200-**	**25.700-**	**0**	**26.000-**	**26.300-**	**26.600-**

THH6 **Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

Verantwortliches Amt

Amt 21 Umweltschutzamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

L55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen Bereich Grundwasser, Gewässer	Amt 21
L55200202	Wasserrechtliche Maßnahmen Bereich Abwasserbeseitigung	Amt 21

THH6 Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.866	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	52.866	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
		35610200 Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.870**	**35.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
12	-	Personalaufwendungen	736.242-	866.715-	874.771-	891.534-	908.648-	926.063-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.220-	37.107-	36.922-	34.022-	34.022-	34.022-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.091-	3.430-	1.045-	1.045-	1.045-	1.045-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	9.123-	9.183-	11.465-	11.465-	11.465-	11.465-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	645-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.395-	2.540-	2.040-	2.540-	2.540-	2.540-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	1.714-	5.712-	3.608-	3.708-	3.708-	3.708-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	1.268-	7.000-	7.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	9.984-	8.941-	11.465-	11.465-	11.465-	11.465-
15	-	Abschreibungen	77-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	550-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	550-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.649-	22.184-	24.969-	23.342-	23.342-	23.342-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84-	84-	84-	84-	84-	84-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	12.573-	15.680-	18.281-	16.714-	16.714-	16.714-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	647-	580-	480-	420-	420-	420-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	746-	728-	920-	920-	920-	920-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	107-	412-	220-	220-	220-	220-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	3.492-	2.900-	3.185-	3.185-	3.185-	3.185-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**780.739-**	**927.306-**	**937.962-**	**950.198-**	**967.312-**	**984.727-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**727.869-**	**891.806-**	**897.462-**	**909.698-**	**926.812-**	**944.227-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**120.498-**	**115.718-**	**128.601-**	**128.742-**	**130.770-**	**132.683-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.498-**	**115.718-**	**128.601-**	**128.742-**	**130.770-**	**132.683-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**848.367-**	**1.007.523-**	**1.026.064-**	**1.038.440-**	**1.057.582-**	**1.076.909-**

THH6 Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz Öffentliche Gewässer Wass

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.670	35.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.359-	926.712-	907.462-	0	919.098-	935.612-	952.427-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**725.689-**	**891.212-**	**866.962-**	**0**	**878.598-**	**895.112-**	**911.927-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**725.689-**	**891.212-**	**866.962-**	**0**	**878.598-**	**895.112-**	**911.927-**

THH6 **Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Verantwortliches Amt

Amt 20 Bauamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

553012	Genehmigung von Friedhöfen	Amt 20

THH6 Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 **Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Verantwortliches Amt

Amt 21 Umweltschutzamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	Amt 21
K55409021	Landschaftspflegeverband	Amt 21

THH6 Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.165	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	27.165	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.540	90.000	96.000	96.500	96.500	96.500
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	4	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	91.536	90.000	96.000	96.500	96.500	96.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.705**	**104.000**	**110.000**	**110.500**	**110.500**	**110.500**
12	-	Personalaufwendungen	244.645-	250.902-	266.298-	271.386-	276.493-	281.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.636-	28.489-	31.852-	32.152-	32.152-	32.152-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	401-	1.260-	397-	397-	397-	397-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	3.361-	3.383-	4.354-	4.354-	4.354-	4.354-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	253-	1.040-	740-	1.040-	1.040-	1.040-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	3.423-	4.012-	3.508-	3.508-	3.508-	3.508-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	7.521-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	3.678-	3.294-	4.354-	4.354-	4.354-	4.354-
17	-	Transferaufwendungen	92.412-	94.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	92.412-	94.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.315-	15.132-	16.454-	15.799-	15.799-	15.799-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84-	84-	84-	84-	84-	84-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.840-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	4.488-	6.560-	7.741-	7.146-	7.146-	7.146-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	369-	580-	480-	420-	420-	420-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	12-	228-	120-	120-	120-	120-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	236-	212-	220-	220-	220-	220-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	1.286-	1.068-	1.209-	1.209-	1.209-	1.209-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**366.008-**	**388.523-**	**412.604-**	**417.337-**	**422.444-**	**427.651-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.303-**	**284.523-**	**302.604-**	**306.837-**	**311.944-**	**317.151-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**48.591-**	**48.407-**	**53.675-**	**53.880-**	**54.628-**	**55.449-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.591-**	**48.407-**	**53.675-**	**53.880-**	**54.628-**	**55.449-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**295.894-**	**332.930-**	**356.280-**	**360.716-**	**366.572-**	**372.600-**

THH6 Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.273	104.000	110.000	0	110.500	110.500	110.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.697-	388.415-	412.604-	0	417.337-	422.444-	427.651-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**256.424-**	**284.415-**	**302.604-**	**0**	**306.837-**	**311.944-**	**317.151-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**256.424-**	**284.415-**	**302.604-**	**0**	**306.837-**	**311.944-**	**317.151-**

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
L55500507	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde Wildtierbeauftragter	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 Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147	800	200	200	200	200
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	147	800	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464.698	1.117.300	1.388.200	1.386.700	1.366.700	1.316.700
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34610210 Beförsterung Körperschaftswald	1.050.192	727.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
		34610300 Privatwaldbetreuung	26.085	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34610310 Beförsterung vertraglich betreuter Priva	21.620	17.200	21.600	21.600	21.600	21.600
		34610320 Beförsterung fallweise betreuter Privatw	65.759	89.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34610330 Beförsterung Waldinspektionsvertrag Priv	1.438	3.600	8.100	8.100	8.100	8.100
		34610340 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	100.000	100.000	70.000	70.000	50.000	0
		34610400 Wirtschaftsverwaltung	199.604	150.500	143.500	142.000	142.000	142.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	485.000	0	0	0	0
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		34810500 Gemeinwohlausgleich Waldbetreuung	0	485.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.656	5.000	8.500	4.000	4.000	4.000
		35210000 Erstattung von Steuern	22.656	5.000	8.500	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.487.501**	**1.608.100**	**1.396.900**	**1.390.900**	**1.370.900**	**1.320.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.877.229-	1.942.900-	1.965.400-	2.001.500-	2.038.400-	2.076.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.863-	201.185-	217.499-	221.199-	221.199-	221.199-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.808-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	14.092-	15.695-	20.218-	20.218-	20.218-	20.218-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	4.583-	10.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.251-	7.360-	7.125-	5.125-	5.125-	5.125-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	122.328-	148.348-	147.037-	152.737-	152.737-	152.737-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	9.380-	800-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710070 Waldpädagogik/Öffentlichkeitsarbeit	528-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	15.422-	15.282-	20.218-	20.218-	20.218-	20.218-
		42710450 Holzfällung und -aufbereitung	6.471-	300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	326-	300-	300-	300-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.757-	109.968-	109.429-	101.429-	101.429-	101.429-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	40.284-	50.500-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.242-	21.300-	21.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.925-	3.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	20.652-	28.512-	26.413-	26.413-	26.413-	26.413-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	5.393-	4.956-	5.616-	5.616-	5.616-	5.616-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	300-	0	0	0	0
		44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	600-	600-	600-	600-	600-
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	262-	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.130.175-**	**2.254.353-**	**2.292.627-**	**2.324.427-**	**2.361.127-**	**2.398.727-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**642.674-**	**646.253-**	**895.727-**	**933.527-**	**990.227-**	**1.077.827-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.030**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**222.367-**	**208.871-**	**229.300-**	**229.647-**	**233.554-**	**236.921-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**221.337-**	**207.871-**	**228.300-**	**228.647-**	**232.554-**	**235.921-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**864.011-**	**854.124-**	**1.124.028-**	**1.162.175-**	**1.222.782-**	**1.313.748-**

THH6 Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.423.874	1.608.100	1.396.900	0	1.390.900	1.370.900	1.320.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124.071-	2.254.053-	2.292.327-	0	2.324.127-	2.361.027-	2.398.727-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**700.197-**	**645.953-**	**895.427-**	**0**	**933.227-**	**990.127-**	**1.077.827-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**700.197-**	**645.953-**	**895.427-**	**0**	**933.227-**	**990.127-**	**1.077.827-**

THH6 **Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Verantwortliches Amt

Amt 22 Landwirtschaftsamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

555101	Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen	Amt 22
555102	Kontrolle und Förderung der Ausgleichsleistungen inkl. Cross Compliance, korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen	Amt 22
555103	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung	Amt 22
555104	Berufsbildung im Agrarbereich	Amt 22
555105	Fachschulische Bildung	Amt 22
555106	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	Amt 22
555107	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	Amt 22
555109	Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte	Amt 22
L55510901	Erstellung Sachkundenachweis	Amt 22
L55510902	Schulung Sachkundenachweis	Amt 22
555110	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte	Amt 22
555111	Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	Amt 22
555113	Maßnahmen der Vermarktung	Amt 22
555114	Maßnahmen im Bereich Ernährung	Amt 22

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I55515022100	Erwerb v. bewegl. AV Landwirtschaftsamt	Amt 22

THH6 Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.973	6.100	35.200	35.200	35.200	35.200
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	4.973	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.195	7.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		34610100 Personalkostenersatz	2.714	2.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.480	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.169**	**13.600**	**100.700**	**100.700**	**100.700**	**100.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.729.965-	1.828.247-	1.896.110-	1.931.429-	1.967.549-	2.004.268-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.780-	87.882-	123.984-	126.084-	120.884-	120.984-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.307-	5.000-	8.000-	8.000-	3.000-	3.000-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	26.164-	26.331-	31.033-	31.033-	31.033-	31.033-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	2.383-	3.800-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	298-	1.510-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	8.329-	13.303-	13.703-	13.703-	13.703-	13.703-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.393-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	0	0	100-	100-	0	0
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	28.634-	25.638-	31.033-	31.033-	31.033-	31.033-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.273-	12.000-	5.200-	7.300-	7.200-	7.300-
15	-	Abschreibungen	0	100-	100-	300-	500-	600-
17	-	Transferaufwendungen	42.350-	48.000-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		43180301 Zuschüsse Förd. Pflanzung Streuobst	34.350-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.786-	38.566-	45.197-	45.174-	42.674-	42.674-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	18.221-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31-	21-	32-	32-	32-	32-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	1.135-	3.000-	5.500-	5.500-	3.000-	3.000-
		44290100 Aufwendung für Ernährungsaufklärung	4.328-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.538-	8.020-	10.930-	10.908-	10.908-	10.908-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	972-	1.207-	1.308-	1.308-	1.308-	1.308-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	6.548-	6.003-	6.808-	6.808-	6.808-	6.808-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	10.013-	8.315-	8.620-	8.620-	8.620-	8.620-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.900.881-**	**2.002.795-**	**2.095.390-**	**2.142.987-**	**2.171.607-**	**2.208.526-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.891.712-**	**1.989.195-**	**1.994.690-**	**2.042.287-**	**2.070.907-**	**2.107.826-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**5.100**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**390.380-**	**373.820-**	**390.032-**	**391.825-**	**396.724-**	**402.935-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**390.380-**	**368.720-**	**386.832-**	**388.625-**	**393.524-**	**399.735-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.282.092-**	**2.357.915-**	**2.381.522-**	**2.430.912-**	**2.464.430-**	**2.507.561-**

THH6 Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.900	13.600	100.700	0	100.700	100.700	100.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.463-	2.002.695-	2.087.490-	0	2.134.887-	2.171.107-	2.207.926-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.890.563-**	**1.989.095-**	**1.986.790-**	**0**	**2.034.187-**	**2.070.407-**	**2.107.226-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.890.563-**	**1.991.095-**	**1.988.790-**	**0**	**2.036.187-**	**2.072.407-**	**2.109.226-**

THH6 Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55515022100: Erwerb v. bewegl. AV Landwirtschaftsamt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

THH6 **Bauen und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortliches Amt

Amt 21 Umweltschutzamt

Amt 31 Amt für Wirtschaftsförderung, Energie und Tourismus

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

561001	Altlasten	Amt 21
561002	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	Amt 21
561004	Abfallrechtliche Maßnahmen	Amt 21
561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Amt 21
561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	Amt 31

THH6 Bauen und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.735	30.100	64.600	64.600	64.600	64.600
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	52.735	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	34.500	34.500	34.500	34.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.643	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		35610200 Zwangsgelder	3.643	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.380**	**37.600**	**72.100**	**72.100**	**72.100**	**72.100**
12	-	Personalaufwendungen	475.106-	545.913-	670.952-	683.202-	695.572-	708.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.147-	126.408-	119.439-	91.839-	91.839-	91.839-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	545-	1.610-	366-	366-	366-	366-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	4.315-	4.343-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	104-	0	100-	100-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	231-	2.020-	1.420-	1.820-	1.820-	1.820-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	868-	2.106-	1.811-	1.811-	1.811-	1.811-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.138-	37.500-	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710030 Aufwendungen f.Kauf v.Leistungen u.Waren	1.224-	74.600-	83.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	4.722-	4.229-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-
15	-	Abschreibungen	2.037-	2.300-	2.228-	2.228-	2.228-	2.228-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.162-	29.433-	74.218-	73.639-	73.639-	73.639-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42-	42-	42-	42-	42-	42-
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	4.853-	7.460-	7.308-	6.758-	6.758-	6.758-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.977-	13.940-	43.052-	43.022-	43.022-	43.022-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	681-	914-	812-	812-	812-	812-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	998-	1.606-	1.212-	1.212-	1.212-	1.212-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	1.651-	1.371-	1.492-	1.492-	1.492-	1.492-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.961-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**506.452-**	**704.054-**	**866.837-**	**850.907-**	**863.278-**	**875.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**450.072-**	**666.454-**	**794.737-**	**778.807-**	**791.178-**	**803.850-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**44.540**	**44.100**	**47.700**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**60.220-**	**60.200-**	**64.406-**	**64.654-**	**65.598-**	**66.558-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.681-**	**16.100-**	**16.706-**	**16.954-**	**17.898-**	**18.858-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**465.753-**	**682.555-**	**811.444-**	**795.762-**	**809.076-**	**822.709-**

THH6 Bauen und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.333	37.600	72.100	0	72.100	72.100	72.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.129-	696.816-	864.609-	0	848.679-	861.049-	873.722-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**402.796-**	**659.216-**	**792.509-**	**0**	**776.579-**	**788.949-**	**801.622-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**402.796-**	**659.216-**	**792.509-**	**0**	**776.579-**	**788.949-**	**801.622-**

THH6 **Bauen und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Verantwortliches Amt

Amt 21 Umweltschutzamt

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

562001	Technischer Arbeitsschutz	Amt 21
562002	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	Amt 21

THH6 Bauen und Umwelt
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.943	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31310000 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden	14.943	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.943**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	164.986-	174.430-	172.063-	175.022-	177.992-	180.961-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.642-	8.179-	7.608-	7.908-	7.908-	7.908-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	223-	700-	192-	192-	192-	192-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	1.801-	1.813-	2.108-	2.108-	2.108-	2.108-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	350-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	279-	2.000-	1.400-	1.700-	1.700-	1.700-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	1.017-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	1.971-	1.765-	2.108-	2.108-	2.108-	2.108-
15	-	Abschreibungen	340-	300-	300-	300-	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150-	4.373-	4.953-	4.464-	4.264-	4.264-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	2.096-	3.200-	3.367-	3.078-	3.078-	3.078-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	47-	200-	500-	300-	100-	100-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	263-	300-	400-	400-	400-	400-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	689-	573-	586-	586-	586-	586-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.117-**	**187.281-**	**184.923-**	**187.695-**	**190.464-**	**193.233-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159.174-**	**176.281-**	**173.923-**	**176.695-**	**179.464-**	**182.233-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.197-**	**25.370-**	**27.621-**	**27.785-**	**28.139-**	**28.578-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.197-**	**25.370-**	**27.621-**	**27.785-**	**28.139-**	**28.578-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**186.371-**	**201.651-**	**201.545-**	**204.480-**	**207.603-**	**210.811-**

THH6 Bauen und Umwelt
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.567	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.281-	186.021-	184.623-	0	187.395-	190.164-	193.133-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**156.714-**	**175.021-**	**173.623-**	**0**	**176.395-**	**179.164-**	**182.133-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**156.714-**	**175.021-**	**173.623-**	**0**	**176.395-**	**179.164-**	**182.133-**

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	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.433.540	102.240.900	110.918.100	116.487.100	116.736.100	117.347.600
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	863.409	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG	28.750.876	25.171.100	26.277.500	25.616.100	24.615.600	23.972.600
		31310300 Zuweisung gem. § 11 (1) FAG	2.104.635	2.100.400	2.104.900	2.104.900	2.104.900	2.104.900
		31310400 Zuweisung gem. § 11 (4) FAG	11.282.990	11.646.200	12.018.700	12.070.800	12.312.200	12.558.500
		31510000 Grunderwerbsteuer	6.056.177	5.600.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	56.830.762	56.177.000	62.041.200	68.219.500	69.227.600	70.235.800
		31829000 Status-quo-Ausgleich § 22 FAG	1.544.691	1.546.200	1.475.800	1.475.800	1.475.800	1.475.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180	300	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	180	300	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.255	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	39	0	0	0	0	0
		35620010 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.094	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		35620020 Mahnkosten	660	300	300	300	300	300
		35620050 Säumniszuschläge	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620070 Vollstreckungsgebühren	10.622	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.452.975**	**102.259.000**	**110.936.100**	**116.505.100**	**116.754.100**	**117.365.600**
12	-	Personalaufwendungen	6.355-	6.510-	4.630-	4.715-	4.800-	4.885-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4-	63-	35-	35-	35-	35-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	35-	25-	25-	25-	25-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	4-	28-	10-	10-	10-	10-
15	-	Abschreibungen	3.162-	5.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	548.082-	507.600-	580.900-	566.300-	714.900-	941.600-
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	575-	0	0	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	25.575-	11.900-	154.300-	149.200-	144.000-	138.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	436.377-	418.900-	334.900-	325.400-	479.200-	711.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	22.673-	26.800-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	62.881-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	7.251.805-	7.730.200-	8.505.500-	7.836.900-	8.001.000-	7.866.700-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.578.582-	7.046.500-	7.856.300-	7.187.800-	7.354.300-	7.208.200-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	673.222-	683.700-	649.200-	649.100-	646.700-	658.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46-	63-	45-	45-	45-	45-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	1-	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	0	21-	15-	15-	15-	15-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12-	21-	5-	5-	5-	5-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	4-	7-	5-	5-	5-	5-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	29-	14-	20-	20-	20-	20-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.809.453-**	**8.249.636-**	**9.095.710-**	**8.412.595-**	**8.725.380-**	**8.817.865-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**99.643.522**	**94.009.364**	**101.840.390**	**108.092.505**	**108.028.720**	**108.547.735**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.643.522**	**94.009.364**	**101.840.390**	**108.092.505**	**108.028.720**	**108.547.735**

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	107.752.849	102.259.000	110.936.100	0	116.505.100	116.754.100	117.365.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.822.755-	8.244.436-	9.091.110-	0	8.407.995-	8.720.780-	8.813.265-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**99.930.093**	**94.014.564**	**101.844.990**	**0**	**108.097.105**	**108.033.320**	**108.552.335**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**99.930.093**	**94.014.564**	**101.844.990**	**0**	**108.097.105**	**108.033.320**	**108.552.335**

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	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.433.540	102.240.900	110.918.100	116.487.100	116.736.100	117.347.600
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	863.409	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG	28.750.876	25.171.100	26.277.500	25.616.100	24.615.600	23.972.600
		31310300 Zuweisung gem. § 11 (1) FAG	2.104.635	2.100.400	2.104.900	2.104.900	2.104.900	2.104.900
		31310400 Zuweisung gem. § 11 (4) FAG	11.282.990	11.646.200	12.018.700	12.070.800	12.312.200	12.558.500
		31510000 Grunderwerbsteuer	6.056.177	5.600.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	56.830.762	56.177.000	62.041.200	68.219.500	69.227.600	70.235.800
		31829000 Status-quo-Ausgleich § 22 FAG	1.544.691	1.546.200	1.475.800	1.475.800	1.475.800	1.475.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.433.540**	**102.240.900**	**110.918.100**	**116.487.100**	**116.736.100**	**117.347.600**
17	-	Transferaufwendungen	7.251.805-	7.730.200-	8.505.500-	7.836.900-	8.001.000-	7.866.700-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.578.582-	7.046.500-	7.856.300-	7.187.800-	7.354.300-	7.208.200-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	673.222-	683.700-	649.200-	649.100-	646.700-	658.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.251.805-**	**7.730.200-**	**8.505.500-**	**7.836.900-**	**8.001.000-**	**7.866.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.181.735**	**94.510.700**	**102.412.600**	**108.650.200**	**108.735.100**	**109.480.900**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.181.735**	**94.510.700**	**102.412.600**	**108.650.200**	**108.735.100**	**109.480.900**

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	107.851.687	102.240.900	110.918.100	0	116.487.100	116.736.100	117.347.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.251.805-	7.730.200-	8.505.500-	0	7.836.900-	8.001.000-	7.866.700-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**100.599.882**	**94.510.700**	**102.412.600**	**0**	**108.650.200**	**108.735.100**	**109.480.900**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**100.599.882**	**94.510.700**	**102.412.600**	**0**	**108.650.200**	**108.735.100**	**109.480.900**

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	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180	300	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	180	300	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.255	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	39	0	0	0	0	0
		35620010 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.094	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		35620020 Mahnkosten	660	300	300	300	300	300
		35620050 Säumniszuschläge	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620070 Vollstreckungsgebühren	10.622	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.435**	**18.100**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.355-	6.510-	4.630-	4.715-	4.800-	4.885-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4-	63-	35-	35-	35-	35-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	35-	25-	25-	25-	25-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	4-	28-	10-	10-	10-	10-
15	-	Abschreibungen	3.162-	5.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	548.082-	507.600-	580.900-	566.300-	714.900-	941.600-
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	575-	0	0	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	25.575-	11.900-	154.300-	149.200-	144.000-	138.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	436.377-	418.900-	334.900-	325.400-	479.200-	711.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	22.673-	26.800-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	62.881-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46-	63-	45-	45-	45-	45-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	1-	0	0	0	0	0
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	0	21-	15-	15-	15-	15-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12-	21-	5-	5-	5-	5-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	4-	7-	5-	5-	5-	5-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	29-	14-	20-	20-	20-	20-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**557.649-**	**519.436-**	**590.210-**	**575.695-**	**724.380-**	**951.165-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.214-	501.336-	572.210-	557.695-	706.380-	933.165-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.214-	501.336-	572.210-	557.695-	706.380-	933.165-

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	98.838-	18.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.951-	514.236-	585.610-	0	571.095-	719.780-	946.565-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**669.789-**	**496.136-**	**567.610-**	**0**	**553.095-**	**701.780-**	**928.565-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**669.789-**	**496.136-**	**567.610-**	**0**	**553.095-**	**701.780-**	**928.565-**

THH7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Abwicklung der Vorjahre**

Verantwortliches Amt

Amt 11 Finanzen

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

613001	Abwicklung der Vorjahre	Amt 11

Teilhaushalt 8
Immobilienmanagement

Produktgruppe	Bezeichnung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immbolienmanagement

THH8 Energie- und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.892	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.892	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.013.115	769.200	1.115.900	994.700	1.003.700	1.153.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	24.430	0	24.500	24.500	24.500	74.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	789.066	768.400	854.000	732.800	741.800	841.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12.019	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	187.601	800	225.400	225.400	225.400	225.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.193	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.193	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754.714	682.500	702.700	516.100	452.500	452.700
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	40	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	176.402	166.600	172.200	170.600	175.600	175.600
		34110010 Erbbauzins	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34110400 Kaltmiete - Vermietung an Dritte	301.709	255.700	234.100	107.900	57.100	57.100
		34111000 Nebenkosten für Pachten	7.082	96.100	17.100	7.100	7.100	7.100
		34111400 Nebenkosten - Vermietung an Dritte	246.543	110.600	216.000	167.000	149.000	149.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.897	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610100 Personalkostenersatz	18.849	5.000	16.700	16.900	17.100	17.300
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.192	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.339	26.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	1.737	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.602	26.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.476	0	22.600	22.600	22.600	22.600
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	39.868	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.607	0	22.600	22.600	22.600	22.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.852.728**	**1.519.700**	**1.868.200**	**1.560.400**	**1.505.800**	**1.656.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.756.054-	1.827.500-	2.075.220-	2.112.760-	2.151.100-	2.190.040-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137.309-	4.789.968-	4.868.352-	5.559.752-	5.593.452-	5.592.252-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.065-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42111000 AfI Reparaturaufwand / Instandhaltung	1.274.822-	1.400.000-	1.499.000-	1.499.000-	1.530.000-	1.579.000-
		42112000 AfI Wartungen	128.890-	174.000-	180.000-	173.000-	166.500-	166.500-
		42113000 AfI Pflege Außenanlage	209.038-	188.000-	198.000-	199.000-	194.000-	194.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	352-	0	4.500	4.500	500-	500-
		42221000 AfI Werkzeuge / Arbeitsgeräte	4.936-	10.000-	5.000-	10.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	579.318-	609.500-	631.400-	1.173.700-	1.168.200-	1.097.700-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	6.973-	6.824-	8.156-	8.156-	8.156-	8.156-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	2.035-	3.600-	3.400-	3.400-	2.400-	2.400-
		42411000 AfI Stromkosten	558.973-	635.400-	684.400-	709.300-	702.200-	702.200-
		42411100 AfI Gas	420.022-	631.000-	537.000-	527.000-	537.000-	537.000-
		42411200 AfI Heizöl	576-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411300 AfI Pellets / Hackschnitzel	14.787-	30.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42411400 AfI Aufwand Wasserversorgung	95.435-	132.000-	132.800-	150.800-	145.800-	145.800-
		42411500 AfI Abfallbeseitigung	52.496-	50.000-	68.000-	63.000-	63.800-	63.800-
		42411600 AfI Reinigungsmittel und Sanitärbedarf	87.396-	86.500-	94.500-	94.500-	94.500-	94.400-
		42411700 AfI Fremdreinigung	615.410-	681.200-	703.100-	807.300-	832.800-	853.200-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	1.409-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.423-	4.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	5.985-	8.400-	7.340-	7.340-	7.240-	7.240-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	0	0	100	100	0	0
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	7.631-	6.644-	8.156-	8.156-	8.156-	8.156-
		42711000 AfI Aufwendungen f. Kauf von Leistungen	6.002-	3.100-	4.500-	4.500-	4.300-	4.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	5.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
		42911000 AfI Aufwendungen für bez. Leistungen/Win	60.334-	120.800-	78.800-	95.800-	88.300-	88.300-
15	-	Abschreibungen	3.792.715-	3.794.300-	3.949.800-	5.394.300-	3.631.300-	4.140.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.832-	218.955-	290.146-	248.946-	252.546-	253.946-
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	2.740-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	21.163-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	11.140-	20.000-	57.560-	17.560-	20.060-	20.060-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.458-	5.100-	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.739-	0	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.428-	2.100-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2.669-	2.155-	2.266-	2.266-	2.266-	2.266-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	3.410-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	35.569-	30.100-	38.900-	39.800-	35.300-	35.300-
		44411000 Afl Gebäudeversicherung	133.515-	150.500-	173.000-	170.900-	176.500-	177.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.902.910-**	**10.630.723-**	**11.183.518-**	**13.315.758-**	**11.628.398-**	**12.176.838-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.050.181-**	**9.111.023-**	**9.315.318-**	**11.755.358-**	**10.122.598-**	**10.520.838-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.179.833**	**1.099.396**	**1.412.472**	**1.349.375**	**1.371.271**	**1.391.553**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**846.600-**	**890.516-**	**1.085.297-**	**1.064.036-**	**1.082.298-**	**1.100.683-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**333.234**	**208.880**	**327.176**	**285.338**	**288.973**	**290.870**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.716.948-**	**8.902.143-**	**8.988.142-**	**11.470.020-**	**9.833.625-**	**10.229.967-**

THH8 Energie- und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	721.219	750.500	729.700	0	543.100	479.500	479.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.939.683-	6.797.523-	7.241.518-	0	7.929.258-	7.997.098-	8.036.238-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.218.464-**	**6.047.023-**	**6.511.818-**	**0**	**7.386.158-**	**7.517.598-**	**7.556.538-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.004	2.000.000	2.201.200	0	1.862.000	2.415.000	796.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**539.004**	**2.000.000**	**2.201.200**	**0**	**1.862.000**	**2.415.000**	**796.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.460-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.809.258-	6.780.000-	9.964.000-	45.338.100-	19.897.500-	19.549.000-	6.041.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.443-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.588-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.836.749-**	**6.795.000-**	**9.969.000-**	**45.338.100-**	**19.902.500-**	**19.554.000-**	**6.046.600-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.297.745-**	**4.795.000-**	**7.767.800-**	**45.338.100-**	**18.040.500-**	**17.139.000-**	**5.250.600-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.516.210-	10.842.023-	14.279.618-	45.338.100-	25.426.658-	24.656.598-	12.807.138-

THH8 **Energie- und Immobilienmanagement**
1124 **Geb.manag.,Techn.Immob.manag.**

Verantwortliches Amt

Amt 13 Amt für Immobilienmanagement

Produkte/Kostenstellen innerhalb der Produktgruppe

112402	Gebäudebewirtschaftung	Amt 13
11243001	Verwaltungsgebäude I (Hauptgebäude)	Amt 13
1124300101	Photovoltaikanlage Verw.Gebäude I	Amt 13
11243002	Verwaltungsgebäude II (Ehem. Finanzgeb.)	Amt 13
1124300201	Photovoltaikanlage Verw.Gebäude II	Amt 13
11243003	Verwaltungsgebäude Liobastraße, TBB	Amt 13
11243006	Wellenbergareal	Amt 13
11243007	Verwaltungsgebäude Schmiederstr. 20, TBB	Amt 13
11243008	Verwaltungsgebäude Flurstr. 2, Distelhausen (KMZ)	Amt 13
11243009	Verwaltungsgebäude Albert-Schweitzer-Str. 31	Amt 13
11243010	Verwaltungsgebäude Wachbacher Str. 54, MGH	Amt 13
11243011	Verwaltungsgebäude Wachbacher Str.52, MGH	Amt 13
1124301101	Photovoltaikanlage Verwaltungsgeb. Wachbacher Str. 52, MGH	Amt 13
11243012	Flurstr. 2, Distelhausen (Nebengebäude KMZ)	Amt 13
11243016	Areal Museumstraße 2, TBB	Amt 13
11243017	Verwaltungsgebäude Museumstr. 2, TBB	Amt 13
11243018	Verwaltungsgebäude Wellenbergstraße 3, TBB	Amt 13
1124301801	Photovoltaikanlage VG Wellenbergstraße 3	Amt 13
11243019	Verwaltungsgebäude Wellenbergstraße 7, TBB	Amt 13
11243020	Verwaltungsgebäude Wellenbergstraße 8, TBB	Amt 13
11243021	Verwaltungsgebäude Wellenbergstraße 9, TBB	Amt 13
11243022	TLT, Gartenstraße 2, TBB	Amt 13
11243024	Areal Schmiederstraße 17, TBB	Amt 13
11243025	Verwaltungsgebäude. Schmiederstraße 17, TBB	Amt 13

11243026	Straßenmeisterei (Neubau), Külsheim	Amt 13
11243100	Berufsschulzentrum Bad Mergentheim	Amt 13
11243101	BSZ MGH Container Seegartenstr. 16 (gelöscht ab 2020)	Amt 13
11243102	BSZ MGH Gew. Berufsschule Seegartenstr.16	Amt 13
11243103	BSZ MGH Sporthalle Seegartenstr. 19	Amt 13
11243104	BSZ MGH Werkstatt Seegartenstr. 16	Amt 13
11243105	BSZ MGH Werkstatt Rot-Kreuz-Str.	Amt 13
11243106	BSZ MGH Kfm. Berufsschule Wachbacher Str. 42	Amt 13
1124310601	Photovoltaikanlage Kfm. BS MGH	Amt 13
1124310602	Photovoltaikanlage Kfm. BS MGH (Altanlage)	Amt 13
11243107	BSZ MGH Fachraumzentrum	Amt 13
11243108	BSZ MGH Kiosk gew. Schule, Denninger	Amt 13
11243109	BSZ MGH Kiosk kfm. Schule, Pippinger	Amt 13
11243110	BSZ MGH Photovoltaikanlage	Amt 13
11243120	Berufsschulzentrum Tauberbischofsheim	Amt 13
11243121	BSZ TBB Verwaltung gew. Berufsschule	Amt 13
11243122	BSZ TBB Gew. Schule Rammingerstr. 5	Amt 13
1124312201	Photovoltaikanlage Gew. BS TBB	Amt 13
11243123	BSZ TBB Gew. Schule Am Bild 2	Amt 13
11243124	BSZ TBB Sporthalle Gew. Schule Am Bild 2	Amt 13
11243125	BSZ TBB Kfm. Berufsschule Dr.-Ulrich-Str.	Amt 13
1124312501	Photovoltaikanlage Kfm. BS TBB	Amt 13
11243126	BSZ TBB Sporthalle Kfm. Schule Dr.-Ulrich-Str.	Amt 13
1124312601	Photovoltaikanlage Kfm. BS TBB Aula	Amt 13
11243127	BSZ TBB Kiosk Gerner	Amt 13
11243130	Berufsschulzentrum Wertheim	Amt 13
11243131	BSZ WTH Schulzentrum. Reichenberger Str. 8	Amt 13
11243132	BSZ WTH Sporthalle Reichenberger Str. 8	Amt 13
11243133	BSZ WTH Kiosk Dell Erba	Amt 13
11243134	BSZ WTH Container Reichenberger Str.	Amt 13
11243135	BSZ WTH Werkstatt Reichenberger Str.	Amt 13
11243140	Schule im Taubertal, Unterbalbach	Amt 13
11243141	Schule im Taubertal, Wohnung Frey, BVE	Amt 13
11243142	Schule im Taubertal, Außenstelle Wertheim	Amt 13

11243150	Schule im Schloss, Unterschüpf	Amt 13
11243160	Schulkindergarten Unterbalbach	Amt 13
11243170	Kindergarten Waldenhausen	Amt 13
11243200	Wohnhaus Flurstr. 2, Distelhausen	Amt 13
11243201	Pflegeheim und Tagesklinik Creglingen	Amt 13
11243202	Wohnhaus Liobastraße 9, TBB	Amt 13
11243203	Jugendhilfe Creglingen, Schmiederstr. 17	Amt 13
11243204	GMG Köln, Schmiederstraße 17	Amt 13
11243205	Sportkreisbüro, Schmiederstraße 21	Amt 13
11243206	Objekt Würzburger Str. 79, Gerlachsheim	Amt 13
11243207	Objekt Würzburger Str. 99, Gerlachsheim	Amt 13
11243208	Objekt Mühlgasse 2, Gerlachsheim	Amt 13
11243209	Objekt Mühlgasse 6, Gerlachsheim	Amt 13
11243210	Areal Kloster Gerlachsheim	Amt 13
11243211	MGH, Wachbacher Str. 52 - Sportkreisbüro	Amt 13
11243212	Alber-Schweitzer-Str. 31 - Dr. Bau	Amt 13
11243213	AWMT	Amt 13
11243214	Kloster Bronnbach (gelöscht ab 2020)	Amt 13
11243215	Kreiskrankenhaus Tauberbischofsheim	Amt 13
11243300	Forst Ahorn (gelöscht ab 2021)	Amt 13
11243301	Forst Niederstetten	Amt 13
11243302	Forst Külsheim	Amt 13
11243303	Forst Creglingen (gelöscht ab 2021)	Amt 13
11243304	AGAS Pestalozziallee, TBB	Amt 13
11243305	Verw.geb. Roter Sand Wertheim, Zulassung	Amt 13
11243306	Mittelstandszentrum MGH, AGAS	Amt 13
11243307	Gründerzentrum Wört 1, Versorgungsamt	Amt 13
11243309	ehemaliges Main-Kaufhaus, Gartenstr. 2a	Amt 13
11243310	Pflegestützpunkt Lauda (gelöscht ab 2021)	Amt 13
11243500	Liegenschaft Kloster Bronnbach	Amt 13
11243501	Außenanlage	Amt 13
11243502	Abteigarten	Amt 13
11243503	Saalgarten	Amt 13
11243504	Friedhof	Amt 13
11243505	Weinberg	Amt 13

11243510	Prälatenbau	Amt 13
11243511	Vermietung Räume Prälatenbau	Amt 13
11243512	Josephsaal	Amt 13
11243513	Galerie	Amt 13
11243514	Klosterladen	Amt 13
11243515	Vinothek	Amt 13
11243516	Kreuzgang	Amt 13
11243517	Konventbau	Amt 13
11243518	Kirche	Amt 13
11243519	Schnapsbrennerei	Amt 13
11243520	Brauerei/Trafo/Schuppen/Getränkelager/Remise	Amt 13
11243521	Werkstatt Hausmeister	Amt 13
11243522	Tennisplatz	Amt 13
11243523	Schwimmbad	Amt 13
11243524	Bursariat II	Amt 13
11243530	Frauenhofer Institut	Amt 13
11243531	Kreisarchiv	Amt 13
11243532	Pächterwohnung	Amt 13
11243533	BGA Verpachtung	Amt 13
11243534	Fruchtscheune (Museum)	Amt 13
11243540	Parkplatz Tauberaue	Amt 13

Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppe

I11243002000	Verwaltungsgebäude II TBB Schmiederstr. 21	Amt 13
I11243002001	Klimaanlage Serverraum VG II	Amt 13
I11243007001	Neubau E-Ladesäule Schmiederstr. 20	Amt 13
I11243017000	Verwaltungsgebäude Museumstr. 2, TBB (ehem. Messlergebäude)	Amt 13
I11243018001	PV-Anlage Wellenberg 3, TBB	Amt 13
I11243025000	Verw.geb. Schmiederstraße 17, TBB (Umbau Rückgebäude)	Amt 13
I11243026000	Neubau Straßenmeisterei Külsheim	Amt 13
I11243100001	Neubau Parkdeck BSZ MGH	Amt 13
I11243102000	Gewerbeschule Seegartenstr. 16	Amt 13

I11243102500	Zuw. Gewerbeschule Seegartenstr. 16	Amt 13
I11243107000	Fachraumzentrum BSZ MGH	Amt 13
I11243120000	Berufsschulzentrum Tauberbischofsheim	Amt 13
I11243130000	Berufsschulzentrum Wertheim	Amt 13
I11243130500	Zuw. Berufsschulzentrum Wertheim	Amt 13
I11243201000	Pflegeheim und Tagesklinik Creglingen	Amt 13
I11243207000	Objekt Würzburger Str. 99, Gerlachsheim (ehem. Schwesternwohnheim)	Amt 13
I11243210000	Kloster Gerlachsheim	Amt 13
I11243210500	Zuweisung Kloster Gerlachsheim	Amt 13
I11243416000	Gemeinschaftsunterkunft Bad MGH, Zwischen den Bächen 47	Amt 13
I11243165000	Zuweisung Gemeinschaftsunterkunft Bad MGH, Zwischen den Bächen 47	Amt 13
I11243500000	Kloster Bronnbach Beleuchtungskonzept	Amt 13
I11243500500	Zuw. Beleuchtungskonzept Bronnbach (alt)	Amt 13
I11243500501	Zuw. Beleuchtungskonzept Bronnbach (neu)	Amt 13
I11243502500	Zuweisungen Abteigarten (alt)	Amt 13
I11243502501	Zuweisungen Abteigarten (neu)	Amt 13
I11243503000	Generalsanierung Saalgarten	Amt 13
I11243503500	Zuweisung Saalgarten	Amt 13
I11243521500	Zuweisungen ehem. Schreinerei Bronnbach (alt)	Amt 13
I11243521501	Zuweisungen ehem. Schreinerei Bronnbach (neu)	Amt 13
I11243524000	Umbau Bursariat II	Amt 13
I11243524500	Zuweisung Bursariat II (alt)	Amt 13
I11243524501	Zuweisung Bursariat II (neu)	Amt 13
I11245060001	Allgemeiner Planungsauftrag (für unvorhergesehene investive Maßnahmen)	Amt 13
I11245060100	Erwerb v. bewegl. AV Amt f. Immobilienm.	Amt 13

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 Energie- und Immobilienmanagement
1124 Geb.manag.,Techn.Immob.manag.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.892	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.892	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.013.115	769.200	1.115.900	994.700	1.003.700	1.153.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	24.430	0	24.500	24.500	24.500	74.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	789.066	768.400	854.000	732.800	741.800	841.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12.019	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen SöB	187.601	800	225.400	225.400	225.400	225.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.193	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.193	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754.714	682.500	702.700	516.100	452.500	452.700
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	40	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	176.402	166.600	172.200	170.600	175.600	175.600
		34110010 Erbbauzins	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34110400 Kaltmiete - Vermietung an Dritte	301.709	255.700	234.100	107.900	57.100	57.100
		34111000 Nebenkosten für Pachten	7.082	96.100	17.100	7.100	7.100	7.100
		34111400 Nebenkosten - Vermietung an Dritte	246.543	110.600	216.000	167.000	149.000	149.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.897	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610100 Personalkostenersatz	18.849	5.000	16.700	16.900	17.100	17.300
		34610150 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.192	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.339	26.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	1.737	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.602	26.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.476	0	22.600	22.600	22.600	22.600
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	39.868	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.607	0	22.600	22.600	22.600	22.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.852.728**	**1.519.700**	**1.868.200**	**1.560.400**	**1.505.800**	**1.656.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	1.756.054-	1.827.500-	2.075.220-	2.112.760-	2.151.100-	2.190.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137.309-	4.789.968-	4.868.352-	5.559.752-	5.593.452-	5.592.252-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.065-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42111000 Afl Reparaturaufwand / Instandhaltung	1.274.822-	1.400.000-	1.499.000-	1.499.000-	1.530.000-	1.579.000-
		42112000 Afl Wartungen	128.890-	174.000-	180.000-	173.000-	166.500-	166.500-
		42113000 Afl Pflege Außenanlage	209.038-	188.000-	198.000-	199.000-	194.000-	194.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	352-	0	4.500	4.500	500-	500-
		42221000 Afl Werkzeuge / Arbeitsgeräte	4.936-	10.000-	5.000-	10.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	579.318-	609.500-	631.400-	1.173.700-	1.168.200-	1.097.700-
		42320599 EDV Technologieleasing (EDV)	6.973-	6.824-	8.156-	8.156-	8.156-	8.156-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	2.035-	3.600-	3.400-	3.400-	2.400-	2.400-
		42411000 Afl Stromkosten	558.973-	635.400-	684.400-	709.300-	702.200-	702.200-
		42411100 Afl Gas	420.022-	631.000-	537.000-	527.000-	537.000-	537.000-
		42411200 Afl Heizöl	576-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411300 Afl Pellets / Hackschnitzel	14.787-	30.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42411400 Afl Aufwand Wasserversorgung	95.435-	132.000-	132.800-	150.800-	145.800-	145.800-
		42411500 Afl Abfallbeseitigung	52.496-	50.000-	68.000-	63.000-	63.800-	63.800-
		42411600 Afl Reinigungsmittel und Sanitärbedarf	87.396-	86.500-	94.500-	94.500-	94.500-	94.400-
		42411700 Afl Fremdreinigung	615.410-	681.200-	703.100-	807.300-	832.800-	853.200-
		42610000 Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	1.409-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.423-	4.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42610030 Aufw.für Dienstreisen	5.985-	8.400-	7.340-	7.340-	7.240-	7.240-
		42710060 Reparatur der bezogenen Leistg. u. Waren	0	0	100	100	0	0
		42710099 EDV Wartung und Beschaffung	7.631-	6.644-	8.156-	8.156-	8.156-	8.156-
		42711000 Afl Aufwendungen f. Kauf von Leistungen	6.002-	3.100-	4.500-	4.500-	4.300-	4.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	5.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
		42911000 Afl Aufwendungen für bez. Leistungen/Win	60.334-	120.800-	78.800-	95.800-	88.300-	88.300-
15	-	Abschreibungen	3.792.715-	3.794.300-	3.949.800-	5.394.300-	3.631.300-	4.140.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.832-	218.955-	290.146-	248.946-	252.546-	253.946-
		44290000 Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rech	2.740-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290050 Rechts- und Beratungskosten	21.163-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290099 Lizenzen und Konzessionen (EDV)	11.140-	20.000-	57.560-	17.560-	20.060-	20.060-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.458-	5.100-	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.739-	0	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.428-	2.100-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-
		44310399 EDV, Internet, E-Mail (EDV)	2.669-	2.155-	2.266-	2.266-	2.266-	2.266-
		44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	3.410-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	35.569-	30.100-	38.900-	39.800-	35.300-	35.300-
		44411000 Afl Gebäudeversicherung	133.515-	150.500-	173.000-	170.900-	176.500-	177.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.902.910-**	**10.630.723-**	**11.183.518-**	**13.315.758-**	**11.628.398-**	**12.176.838-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.050.181-**	**9.111.023-**	**9.315.318-**	**11.755.358-**	**10.122.598-**	**10.520.838-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.179.833**	**1.099.396**	**1.412.472**	**1.349.375**	**1.371.271**	**1.391.553**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**846.600-**	**890.516-**	**1.085.297-**	**1.064.036-**	**1.082.298-**	**1.100.683-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**333.234**	**208.880**	**327.176**	**285.338**	**288.973**	**290.870**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.716.948-**	**8.902.143-**	**8.988.142-**	**11.470.020-**	**9.833.625-**	**10.229.967-**

THH8 Energie- und Immobilienmanagement
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	721.219	750.500	729.700	0	543.100	479.500	479.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.939.683-	6.797.523-	7.241.518-	0	7.929.258-	7.997.098-	8.036.238-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.218.464-**	**6.047.023-**	**6.511.818-**	**0**	**7.386.158-**	**7.517.598-**	**7.556.538-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.004	2.000.000	2.201.200	0	1.862.000	2.415.000	796.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**539.004**	**2.000.000**	**2.201.200**	**0**	**1.862.000**	**2.415.000**	**796.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.460-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.809.258-	6.780.000-	9.964.000-	45.338.100-	19.897.500-	19.549.000-	6.041.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.443-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.588-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.836.749-**	**6.795.000-**	**9.969.000-**	**45.338.100-**	**19.902.500-**	**19.554.000-**	**6.046.600-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.297.745-	4.795.000-	7.767.800-	45.338.100-	18.040.500-	17.139.000-	5.250.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.516.210-	10.842.023-	14.279.618-	45.338.100-	25.426.658-	24.656.598-	12.807.138-

THH8 Energie- und Immobilienmanagement
1124 Geb.manag.,Techn.Immob.manag.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11243000000: Bau von PV-Anlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	93	221.900-	93	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93**	**93**	**221.900-**	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93**	**93**	**221.900-**	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**93**	**93**	**221.900-**	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11243002000: Verwaltungsgeb. II TBB Schmiederstr. 21												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.542-	26.542-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.542-**	**26.542-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.542-**	**26.542-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.542-**	**26.542-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11243002001: Klimanlage Serverraum VG II												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11243007001: Neubau E-Ladesäule Schmiederstr. 20												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11243018001: PV-Anlage Wellenberg 3, TBB												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.082-	33.082-	0	33.082-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.082-**	**33.082-**	**0**	**33.082-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.082-**	**33.082-**	**0**	**33.082-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.082-**	**33.082-**	**0**	**33.082-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11243026000: Neubau Straßenmeisterei Külsheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.870-	222.870-	0	10.541-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.163.425-	48.925-	1.000.000-	50-	0	4.068.000-	6.046.500-	4.047.500-	1.999.000-	0
									davon VE:	4.047.500-	1.999.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.386.295-**	**271.795-**	**1.000.000-**	**10.591-**	**0**	**4.068.000-**	**6.046.500-**	**4.047.500-**	**1.999.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.386.295-**	**271.795-**	**1.000.000-**	**10.591-**	**0**	**4.068.000-**	**6.046.500-**	**4.047.500-**	**1.999.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.386.295-**	**271.795-**	**1.000.000-**	**10.591-**	**0**	**4.068.000-**	**6.046.500-**	**4.047.500-**	**1.999.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11243102000: Gewerbeschule Seegartenstr. 16												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.082-	24.082-	0	24.082-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.087.549-	7.812.549-	0	1.748.510-	275.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.111.631-**	**7.836.631-**	**0**	**1.772.592-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.111.631-**	**7.836.631-**	**0**	**1.772.592-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.111.631-**	**7.836.631-**	**0**	**1.772.592-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11243102500: Zuw. Gewerbeschule Seegartenstr. 16												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998.500	978.500	0	123.200	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**998.500**	**978.500**	**0**	**123.200**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**998.500**	**978.500**	**0**	**123.200**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11243107000: Fachraumzentrum BSZ MGH												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.559-	1.559-	0	1.559-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.559-**	**1.559-**	**0**	**1.559-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.559-**	**1.559-**	**0**	**1.559-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.559-**	**1.559-**	**0**	**1.559-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11243130000: Berufsschulzentrum Wertheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.543-	263.543-	0	23.838-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.848.254-	3.756.654-	0	3.323.651-	3.300.000-	2.500.000-	34.291.600-	13.300.000-	15.000.000-	5.991.600-
									davon VE:	13.300.000-	15.000.000-	5.991.600-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.111.797-**	**4.020.197-**	**0**	**3.347.489-**	**3.300.000-**	**2.500.000-**	**34.291.600-**	**13.300.000-**	**15.000.000-**	**5.991.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.111.797-**	**4.020.197-**	**0**	**3.347.489-**	**3.300.000-**	**2.500.000-**	**34.291.600-**	**13.300.000-**	**15.000.000-**	**5.991.600-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.111.797-**	**4.020.197-**	**0**	**3.347.489-**	**3.300.000-**	**2.500.000-**	**34.291.600-**	**13.300.000-**	**15.000.000-**	**5.991.600-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11243130500: Zuw. Berufsschulzentrum Wertheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.727.000	0	0	0	1.900.000	2.069.000	0	1.862.000	2.100.000	796.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.727.000**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**	**2.069.000**	**0**	**1.862.000**	**2.100.000**	**796.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.727.000**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**	**2.069.000**	**0**	**1.862.000**	**2.100.000**	**796.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11243201000: Pflegeheim und Tagesklinik Creglingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.818-	173.818-	0	173.818-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.133-	5.133-	100.000-	5.133-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.950-**	**178.950-**	**100.000-**	**178.950-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**178.950-**	**178.950-**	**100.000-**	**178.950-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**178.950-**	**178.950-**	**100.000-**	**178.950-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11243207000: Objekt Würzburger 99, Gerlachsheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.435-	930.435-	0	171.990-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**930.435-**	**930.435-**	**0**	**171.990-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**930.435-**	**930.435-**	**0**	**171.990-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**930.435-**	**930.435-**	**0**	**171.990-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11243210000: Kloster Gerlachsheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.314-	167.314-	0	8.520-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316.722-	1.316.722-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.484.037-**	**1.484.037-**	**0**	**8.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.484.037-**	**1.484.037-**	**0**	**8.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.484.037-**	**1.484.037-**	**0**	**8.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11243210500: Zuweisung Kloster Gerlachsheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.068.552	1.068.552	0	337.064	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	288.713-	288.713-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**779.839**	**779.839**	**0**	**337.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**779.839**	**779.839**	**0**	**337.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11243416000: Gemeinschaftsunterk. Bad MGH, Zw. d. B.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.201.356-	526.256-	10.000-	136.600-	2.930.000-	745.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.201.356-**	**526.256-**	**10.000-**	**136.600-**	**2.930.000-**	**745.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.201.356-**	**526.256-**	**10.000-**	**136.600-**	**2.930.000-**	**745.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.201.356-**	**526.256-**	**10.000-**	**136.600-**	**2.930.000-**	**745.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11243416500: Zuw. GU Bad Mergentheim Zw. d. B.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.200	0	0	0	0	132.200	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**132.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11243500000: Kloster Bronnbach Beleuchtungskonzept												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.512-	9.512-	20.400-	9.512-	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.512-**	**9.512-**	**20.400-**	**9.512-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.512-**	**9.512-**	**20.400-**	**9.512-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**89.512-**	**9.512-**	**20.400-**	**9.512-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11243500500: Zuweisungen Beleuchtungskonzept Bronnbac												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11243500501: Zuweisungen Beleuchtungskonzept Bronnbac												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.800	15.800	0	15.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.800**	**15.800**	**0**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.800**	**15.800**	**0**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11243500502: Zuweisungen Liegenschaft Bronnbach												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11243502501: Zuweisungen Abteigarten												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.620	22.620	0	22.620	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.620**	**22.620**	**0**	**22.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.620**	**22.620**	**0**	**22.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11243503000: Generalsanierung Saalgarten												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.980-	4.980-	0	4.980-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.980-**	**4.980-**	**0**	**4.980-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**104.980-**	**4.980-**	**0**	**4.980-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**104.980-**	**4.980-**	**0**	**4.980-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11243503500: Zuweisungen Saalgarten												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43**	**43**	**0**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43**	**43**	**0**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11243521501: Zuweisungen ehem. Schreinerei Bronnbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.280	20.280	0	20.280	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.280**	**20.280**	**0**	**20.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.280**	**20.280**	**0**	**20.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11243524000: Umbau Bursariat II												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.645.553-	144.653-	828.400-	144.653-	0	2.500.900-	5.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
									davon VE:	2.500.000-	2.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.645.553-**	**144.653-**	**828.400-**	**144.653-**	**0**	**2.500.900-**	**5.000.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.645.553-**	**144.653-**	**828.400-**	**144.653-**	**0**	**2.500.900-**	**5.000.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.645.553-**	**144.653-**	**828.400-**	**144.653-**	**0**	**2.500.900-**	**5.000.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11243524501: Zuweisungen Bursariat II												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.060	15.060	0	15.060	0	0	0	0	315.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.060**	**15.060**	**0**	**15.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**330.060**	**15.060**	**0**	**15.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11245060001: Allgemeiner Planungsauftrag (unvorherg.)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.922-	67.922-	50.000-	11.148-	50.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.588-	2.588-	0	2.588-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.509-**	**70.509-**	**50.000-**	**13.735-**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**420.509-**	**70.509-**	**50.000-**	**13.735-**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**420.509-**	**70.509-**	**50.000-**	**13.735-**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11245060100: Erwerb v. bewegl. AV Amt f. Immobilienm.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	2.443-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.443-**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.443-**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.443-**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Anlage 1

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	17.939.035 €				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0 €				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0 €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**17.939.035 €**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	12.317.200 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)	5.500.000 €				
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)	4.464.100 €				
		voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresanfang		18.186.935 €	6.490.335 €	2.771.035 €	2.946.035 €
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] (Die Beträge aus Zeile 5 bis 7 sind in dieser Prognose bereits berücksichtigt!)	247.900 €	-11.696.600 €	-3.719.300 €	175.000 €	574.000 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**18.186.935 €**	**6.490.335 €**	**2.771.035 €**	**2.946.035 €**	**3.520.035 €**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**18.186.935 €**	**6.490.335 €**	**2.771.035 €**	**2.946.035 €**	**3.520.035 €**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.980.134 €	3.185.712 €	3.353.566 €	3.491.944 €	3.517.214 €

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.

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**	**27.124**	**25.101**
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**27.124**	**25.101**
1.2.1	*Bund*	*12.965*	*12.387*
1.2.2	*Land*	*0*	*0*
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0*	*0*
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*	*0*	*0*
1.2.5	*sonstiger öffentlicher Bereich*	*0*	*0*
1.2.6	*Kreditmarkt*	*14.159*	*12.714*
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).		**27.124**	**25.101**
Voraussichtliche Gesamtschulden (1+ 2).		27.124	25.101

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**	**27.124**	**25.101**
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.124	25.101
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquitidätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4		**27.124**	**25.101**
5.	**Schulden KHMT GmbH**	**1.012**	**727**
5.1	Anleihen KHMT GmbH	0	0
5.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen KHMT GmbH	1.012	727
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	Schulden-stand am 31.12.2021	Neu-aufnahmen	Zins		Tilgung		Schulden-stand am 31.12.2022	Verwendungszweck	AZ	Zinsbindung
					v.H.	Betrag	v.H.	Betrag				
1	Württ. Landeskreditanstalt Stuttgart	61.355	27.336	0	0,50	136	1,00	785	26.552	ehem. KKH MGH Schwesternwohnheim	923.61.001 910 000 344 1 9411000003	bis auf Widerruf
2	Württ. Landeskreditanstalt Stuttgart	28.632	12.757	0	0,50	63	1,00	366	12.391	ehem. KKH MGH Schwesternwohnheim	923.61.002 910 000 856 6 9411000004	bis auf Widerruf
6	Landesbank BW, Stuttgart	2.000.000	500.000	0	3,94	18.223	5,00	100.000	400.000	Verm.HH 2006	923.61.012 607 463 104 9411000032	gesamte Laufzeit
7	Landesbank BW, Stuttgart	1.000.000	350.000	0	4,25	14.078	5,00	50.000	300.000	Verm.HH 2008	923.61.013 610 612 506 9411000034	gesamte Laufzeit
8	Landesbank BW, Stuttgart	3.500.000	1.400.000	0	3,78	50.439	5,00	175.000	1.225.000	Verm.HH 2009	923.61.07 611 036 150 9411000035	gesamte Laufzeit
9	Landesbank BW, Stuttgart	3.500.000	1.575.000	0	3,735	56.375	5,00	175.000	1.400.000	Verm.HH 2010	923.61.014 611 574 012 9411000036	gesamte Laufzeit
13	Sparkasse Tauberfranken	1.000.000	150.000	0	2,17	2.848	5,00	50.000	100.000	vom EIMT übernommen	923.61.025 600 134 429 7 9411000047	gesamte Laufzeit
14	Landesbank BW, Stuttgart	2.500.000	500.000	0	3,48	15.769	5,00	125.000	375.000		923.61.024 606 910 891 9411000046	gesamte Laufzeit
16	WL-Bank Münster	3.000.000	600.000	0	4,13	22.430	5,00	150.000	450.000		923.61.022 200 603 500 9411000044	gesamte Laufzeit
18	WL-Bank Münster	540.000	414.000	0	1,98	8.064	3,33	18.000	396.000		923.61.020 200 603 501 9411000042	gesamte Laufzeit
19	Bremer Landesbank	1.865.000	1.445.375	0	1,38	19.553	3,33	62.167	1.383.208		923.61.019 629 410 201 2 9411000041	30 Jahre
20	WL-Bank Münster	627.900	497.088	0	2,09	10.225	3,33	20.930	476.158		923.61.018 200 603 502 9411000040	30 Jahre

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngl. Kapital	Schulden-stand am 31.12.2021	Neu-aufnahmen	Zins		Tilgung		Schulden-stand am 31.12.2022	Verwendungszweck	AZ	Zinsbindung
					v.H.	Betrag	v.H.	Betrag				
21	KfW-Bank	1.500.000	624.993	0	-	0	10,00	166.668	458.325	vom EIMT übernommen	923.61.017 189 102 29 9411000039	10 Jahre/zinsfrei
22	WL-Bank Münster	2.745.340	2.264.906	0	1,44	32.120	3,33	91.511	2.173.394		923.61.016 200 603 503 9411000038	30 Jahre
23	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	3.284.000	2.791.394	0	1,95	53.632	3,33	109.468	2.681.926		923.61.015 800 088 907 9411000037	30 Jahre
25	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart	2.500.000	250.000	0	4,91	9.973	5,00	250.000	0	vom Kloster Bronnbach übernommen	923.22.005 606 003 770 9411000101	ges. Laufzeit bis 30.12.2022
26	WL Bank Münster	490.000	387.917	0	1,97	7.521	3,33	16.333	371.583		923.22.019 330 8355 100 9411000102	ges. Laufzeit bis 30.12.2045
27	WL Bank Münster	616.000	513.333	0	1,44	7.281	3,33	20.533	492.800		923.22.021 330 8356 900 9411000103	ges. Laufzeit bis 30.12.2046
28	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart	600.000	480.000	0	1,32	6.188	5,00	30.000	450.000		923.22.023 616 393 628 9411000104	ges. Laufzeit bis 30.12.2047
	KFW-Darlehen in 2021*		12.340.000	0	1,25	154.250		411.333	11.928.667			
		31.358.227	**27.124.099**	**0**		**489.168**		**2.023.095**	**25.101.004**			

*geplante Aufnahme im 4. Quartal des Haushatsjahres 2021

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	611
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	605
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen 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	10
2.2 Versorgungslastenteilung	151
2.3 Rückstellungen für unterlassene Sanierungen	0
2.4 Rückstellungen für unterlassene Beschaffungen	30
Rückstellungen gesamt	**1.407**

* 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. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	14.216	9.251
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.186	1.186
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	15.402	10.437

* Für die voraussichtliche Entnahme aus der ordentlichen Rücklage zum 31.12.2021 wurde das geplante ordentliche Ergebnis des Nachtragshaushaltsplanes 2021 mit rund -3,72 Mio. € verwendet.

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		
	2023	2024	2025
1	2	3	4
2020	3.000	0	0
2021	21.600	17.850	5.992
2022	25.052	21.323	6.376
Summe	**49.652**	**39.173**	**12.368**

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	12.000	25.000	12.500

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

(vgl. mittelfristige Investitionsplanung)

- in 1.000 € -

Profitcenter	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2023	2024	2025
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	19.848	19.499	5.992
5420	Kreisstraßen	5.050	1.670	230
5470	ÖPNV	154	154	154

Anlage 6

Übersicht über die Steuerkraftsummen und die Kreisumlage der Gemeinden

lfd. Nr.	Gemeinde	Einwohnerzahlen							Steuerkraft-summe	Kreisumlage 2022	Steuerkraft-summe	Kreisumlage 2021
		Volkszählung am					Wohnbe-völkerung am	Wohnbe-völkerung am	2022	30,0 v.H.	2021	29,0 v.H.
		17.05.1939	29.10.1946	06.06.1961	27.05.1970	25.05.1987	31.12.2020	30.06.2021	€	€	€	€
1	Ahorn	2.389	3.496	2.508	2.399	2.166	2.195	2.224	2.994.364	898.309	2.906.903	843.002
2	Assamstadt	1.300	1.811	1.486	1.541	1.697	2.240	2.238	3.245.453	973.636	3.201.620	928.470
3	Bad Mergentheim	14.315	17.556	19.409	20.746	19.560	24.034	24.054	40.287.924	12.086.377	38.212.416	11.081.601
4	Boxberg	5.861	8.461	6.706	6.638	6.388	6.718	6.692	10.256.077	3.076.823	9.279.409	2.691.029
5	Creglingen	5.551	7.927	6.060	5.863	4.954	4.631	4.614	7.384.640	2.215.392	6.867.197	1.991.487
6	Freudenberg	2.915	3.770	3.560	4.011	3.735	3.738	3.730	5.077.133	1.523.140	4.268.218	1.237.783
7	Großrinderfeld	2.741	3.683	3.045	3.161	3.423	4.033	4.055	5.685.434	1.705.630	5.450.389	1.580.613
8	Grünsfeld	3.085	4.218	3.509	3.519	3.331	3.629	3.648	5.300.530	1.590.159	5.333.248	1.546.642
9	Igersheim	2.187	3.012	3.135	3.858	4.648	5.523	5.520	7.711.363	2.313.409	7.150.239	2.073.569
10	Königheim	3.202	4.198	3.586	3.654	3.320	2.977	2.993	4.012.991	1.203.897	3.758.916	1.090.086
11	Külsheim	4.177	5.893	4.778	5.870	5.324	5.219	5.248	6.731.963	2.019.589	6.592.514	1.911.829
12	Lauda-Königshofen	9.006	13.835	12.814	14.806	14.456	14.473	14.494	23.453.859	7.036.158	21.739.444	6.304.439
13	Niederstetten	4.564	5.901	4.987	5.270	5.212	4.800	4.813	7.267.690	2.180.307	6.768.167	1.962.768
14	Tauberbischofsheim	6.731	9.814	10.813	11.982	11.666	13.234	13.181	20.734.217	6.220.265	19.603.922	5.685.137
15	Weikersheim	4.742	6.559	6.953	7.309	6.588	7.439	7.504	10.610.107	3.183.032	9.830.832	2.850.941
16	Werbach	2.403	3.593	3.496	3.611	3.343	3.278	3.289	4.151.565	1.245.470	4.217.965	1.223.210
17	Wertheim	13.369	20.147	20.465	21.318	20.377	22.879	22.853	39.700.046	11.910.014	36.442.431	10.568.305
18	Wittighausen	1.666	2.397	1.983	1.991	1.703	1.644	1.641	2.198.771	659.631	2.090.082	606.124
		90.204	126.271	119.293	127.547	121.891	132.684	**132.791**	**206.804.127**	**62.041.238**	**193.713.912**	**56.177.034**

Anlage 7

B E R E C H N U N G

der voraussichtlichen Schlüsselzuweisung 2022

1.	Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden		
	vorläufige Steuerkraftsumme 2022		206.804.127 €
2.	Steuerkraftsumme des Landkreises		
	vorläufige Steuerkraftsumme 2022		
	der kreisangehörigen Gemeinden (Ziff. 1)		206.804.127 €
	+ Grunderwerbsteuer 2020	6.474.324 €	
	+ Schlüsselzuweisung 2020	29.074.432 €	35.548.756 €
	vorläufige Steuerkraftsumme 2022		242.352.883 €
3.	Bedarfsmesszahl (§ 10 Abs. 1 FAG)		
	132.791 Einwohner x 777 €		103.178.607 €
4.	Voraussichtliche Steuerkraftmesszahl des Landkreises		
	Teilbetrag der Steuerkraftsummen der Gemeinden		
	(gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage)		
	28,99 v.H. aus 206.804.127 €	59.952.516 €	
	+ Grunderwerbsteuer 2020	6.474.324 €	66.426.840 €
5.	Voraussichtliche Schlüsselzahl des Landkreises		
	Summe 3 minus Summe 4		36.751.767 €
6.	Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen		
	71,50 v.H. aus 36.751.767 €		26.277.513 €
		Gerundet:	**26.277.500 €**

Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG

Anlage 8

Kostenst.	Schule		Schülerzahlen Statistik Mai 2021 SJ 2020/2021	Sachkostenbeitrag pro Schüler	insgesamt gerundet
Bad Mergentheim					
21303104	Gewerbliche Schule	TZ	890	662,00 €	589.200 €
	Bad Mergentheim	VZ	114	1.652,00 €	188.300 €
21303105	Techn. Gymnasium Bad Mergentheim	VZ	106	1.652,00 €	175.100 €
Zwischensumme			**1.110**		**952.600 €**
21303201	Kaufmännische Schule	TZ	549	662,00 €	363.400 €
	Bad Mergentheim	VZ	221	1.652,00 €	365.100 €
21303106	Wirtschaftsgymnasium Bad MGH	VZ	240	1.652,00 €	396.500 €
Zwischensumme			**1.010**		**1.125.000 €**
21303301	Schule f. Ernährung, Pflege u. Erziehung	TZ	178	662,00 €	117.800 €
	Bad Mergentheim	VZ	329	1.652,00 €	543.500 €
21303303	Ernährungswisdenschaftliches Gymnasium Bad Mergentheim	VZ	84	1.652,00 €	138.800 €
21303305	Sozialwissenschaftliches Gymnasium Bad Mergentheim	VZ	86	1.652,00 €	142.100 €
Zwischensumme			**677**		**942.200 €**
Gesamt Bad Mergentheim			**2.797**		**3.019.800 €**
Tauberbischofsheim					
21303109	Gewerbliche Schule	TZ	299	662,00 €	197.900 €
	Tauberbischofsheim	VZ	160	1.652,00 €	264.300 €
21303110	Techn. Gymnasium Tauberbischofsheim	VZ	64	1.652,00 €	105.700 €
Zwischensumme			**523**		**567.900 €**
21303202	Kaufmännische Schule	TZ	241	662,00 €	159.600 €
	Tauberbischofsheim	VZ	156	1.652,00 €	257.700 €
21303111	Wirtschaftsgymnasium TBB	VZ	227	1.652,00 €	375.000 €
Zwischensumme			**624**		**792.300 €**
Gesamt Tauberbischofsheim			**1.147**		**1.360.200 €**
Wertheim					
21303113	Gewerbliche Schule	TZ	260	662,00 €	172.100 €
	Wertheim	VZ	62	1.652,00 €	102.400 €
21303114	Techn. Gymnasium Wertheim	VZ	31	1.652,00 €	51.200 €
Zwischensumme			**353**		**325.700 €**
21303203	Kaufmännische Schule	TZ	139	662,00 €	92.000 €
	Wertheim	VZ	148	1.652,00 €	244.500 €
21303115	Wirtschaftsgymnasium Wertheim	VZ	83	1.652,00 €	137.100 €
Zwischensumme			**370**		**473.600 €**
21303302	Hauswirtschaftliche Schule	TZ	0	662,00 €	0 €
	Wertheim	VZ	60	1.652,00 €	99.100 €
21303304	Biot. Gymn.	VZ	48	1.652,00 €	79.300 €
Zwischensumme			**108**		**178.400 €**
Gesamt Wertheim			**831**		**977.700 €**
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten					
21203301	Schule im Taubertal Unterbalbach inkl Außenstelle Wertheim	VZ	113	6.867,00 €	776.000 €
Gesamt			**113**		**776.000 €**
21203102	Schulkindergarten Waldenhausen	VZ	7	6.867,00 €	48.200 €
		VZ	6	2.539,00 €	15.200 €
Gesamt			**13**		**63.400 €**
21203101	Schulkindergarten Unterbalbach	VZ	9	6.867,00 €	61.800 €
Gesamt			**9**		**61.800 €**
21203302	Schule im Schloss Unterschüpf	VZ	59	2.539,00 €	149.800 €
Gesamt			**59**		**149.800 €**
Gesamt Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten			**194**		**1.051.000 €**
	Schüler gesamt		**4.969**		**6.408.700 €**

Anlage 9

Finanzanlagen / Beteiligungen

Stand: 31.12.2020

GmbH	
Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH	255.645,94 €
Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH	25.000,00 €
Verkehrsgesellschaft Main-Tauber-Kreis GmbH	25.600,00 €
Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	3.090.000,00 €
Mittelstandszentrum Tauberfranken GmbH	16.500,00 €
Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	3.200,00 €
Krankenhaus und Heime Main-Tauber GmbH	153.000,00 €
Gesundheitsholding Tauberfranken GmbH	10.000,00 €
Rücklage KHMT Seniorenwohnanlage Haus Heimberg	124.597,12 €
Erneuerbare Energien TBB GmbH	1.000,00 €
GbR	
Kommunales Rechenzentrums Franken (KRZ)	110.473,83 €
Grundstückseigentümergemeinschaft GbR	
eG	
Kreisbau Main-Tauber eG	8.840,00 €
Zweckverband	
Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (kivbf)	45.422,20 €
Zweckverband Mainhafen Wertheim	672.229,18 €
Verband öffentlichen Rechts	
Badischer Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe	4.400,00 €
	4.545.908,27 €

Anlage 10
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis VVJ (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
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis		2020	2021	2022	2023	2024	2025
absoluter Betrag	€	10.290.798	-3.723.200	-4.965.100	-1.738.300	-2.603.900	-4.423.600
Betrag je Einwohner	€/EW	78	-28	-37	-13	-20	-33
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,25%	97,99%	97,33%	99,08%	98,64%	97,72%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	46.336.942	41.216.900	43.564.700	43.616.000	42.693.900	42.434.500
Betrag je Einwohner	€/EW	349	311	328	328	322	320
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,15%	22,27%	23,43%	23,03%	22,35%	21,87%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	35.953.655	-44.849.700	-48.433.200	-45.257.700	-45.201.200	-46.761.500
Betrag je Einwohner	€/EW	271	-338	-365	-341	-340	-352
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-21,84%	24,24%	26,05%	23,90%	23,66%	24,10%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	6.866	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	10.297.664	-3.723.200	-4.965.100	-1.738.300	-2.603.900	-4.423.600
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	17.744.813	3.971.300	3.245.300	8.376.200	5.946.100	4.531.800
Betrag je Einwohner	€/EW	134	30	24	63	45	34
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.755.702	2.160.200	2.023.100	1.773.200	2.173.200	2.914.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	15.989.111	1.811.100	1.222.200	6.603.000	3.772.900	1.617.000
Betrag je Einwohner	€/EW	121	14	9	50	28	12
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.923.140	2.992.986	3.185.712	3.353.566	3.491.944	3.517.214
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	17.939.035	9.064.789	6.490.335	2.771.035	2.946.035	3.520.035
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	139.148.016					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	120.022.524					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	57,95%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	42,05%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	133,31%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	16.944.241					
Betrag je Einwohner	€/EW	128					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.755.702	4.679.800	-2.023.100	10.226.800	22.826.800	9.585.200

[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 Mindestzahlungsmittelüberschus 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 2022

(§ 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	**193,00**	
	Kreisbeamte beim AWMT	1,00	
	Kreisbeamte beim Jobcenter	5,00	
	Ehrenbeamte	3,00	
	Beamte beim Landkreis und den Eigenbetrieben	202,00	
	Landesbeamte höherer/gehobener/mittlerer Dienst	32,3	
	Beamte einschließlich Landesbeamte		**234,30**
II.	**Beschäftigte**		
	Beschäftigte beim Landratsamt und den Schulen einschließlich Fleischhygiene und Zwangsstillleger	483,89	
	Beschäftigte AWMT	13,78	
	Beschäftigte beim Jobcenter	14,15	
	Beschäftigte beim Landkreis und den Kreisanstalten	511,81	
	Beschäftigte beim Land Baden-Württemberg	24,78	
	Beschäftigte einschließlich Landesbeschäftigte		**536,59**
	Bedienstete insgesamt		**770,89**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen							Anmerkungen	k.u.
		Zahl der Stellen 2022	darunter				Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich		
			mit Zulage	ausgesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen		tats. besetzte Stellen ohne EB 30.06.2021*		
Landrat	B7	**1,00**					**1,00**	1,00		
Höherer Dienst										
Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A 16	**3,00**					**3,00**	3,00		
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	**1,00**					**1,00**	1,00		
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	**5,00**		1,00			**5,00**	4,00	1 JC	
Kreisverwaltungsrat	A 13	**0,00**					**0,00**	0,00		
Summe		**10,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**9,00**		
Gehobener Dienst										
Kreisoberamtsrat	A 13	**14,00**					**12,00**	13,00		
Kreisamtsrat	A 12	**32,00**				1,00	**31,00**	27,33		
Kreisamtmann	A 11	**72,00**		5,00		3,00	**70,00**	58,97	4 JC, 1 AWMT	
Kreisoberinspektor	A 10	**20,00**				1,00	**21,00**	15,65		
Kreisinspektor	A 9	**2,00**					**2,00**	2,00		
Summe		**140,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**136,00**	**116,95**		
Mittlerer Dienst										
Erster Kreishauptstraßenmeister	A 10	**4,00**					**2,00**	4,00		
Kreisamtsinspektor	A 9	**23,00**	5,00				**25,00**	22,36		
Kreishauptsekretär	A 8	**18,00**					**17,00**	14,96		
Kreisobersekretär	A 7	**4,00**					**4,00**	4,00		
Kreissekretär	A 6	**0,00**					**0,00**	0,00		
Summe		**49,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,00**	**45,32**		
Zusammenstellung:										
Höherer Dienst		10,00	0,00	1,00	0,00	0,00	10,00	9,00		
Gehobener Dienst		140,00	0,00	5,00	0,00	5,00	136,00	116,95		
Mittlerer Dienst		49,00	5,00	0,00	0,00	0,00	48,00	45,32		
Summe:		**199,00**	**5,00**	**6,00**	**0,00**	**5,00**	**194,00**	**171,27**		

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Beschäftigte

Beschäftigte	Ein-gruppierung	Zahl der Stellen							Anmerkungen
		Zahl der Stellen 2022	darunter				Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich	
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen		tats. besetzte Stellen ohne EB 30.06.21*	
	E 14	0,00					0,00	0,00	
	E 13	1,00					1,00	1,00	
	E 12	7,80		1,00			7,80	6,80	1 LEADER
	E 11	13,85					12,00	12,85	
	E 10	33,40					34,25	27,81	
	E 9a	49,02					49,86	47,07	
	E 9b	21,10					21,10	19,59	
	E 9c	20,05					18,05	14,99	
	E 8	53,40					53,40	50,67	
	E 7	7,47					6,86	6,86	
	E 6	52,33					50,52	48,21	
	E 5	108,65					107,54	103,15	
	E 4	2,62					2,06	2,82	
	E 3	9,17					8,51	7,18	
	E 2	3,12					4,00	3,12	
	E 1	13,63					13,50	13,53	
Summe		**396,62**		**1,00**			**390,45**	**365,64**	
Sondervergütungen									
Fleischbeschaupersonal		16,00					17,00	17,00	
Zwangsstillleger		17,00					17,00	17,00	
Summe		**33,00**					**34,00**	**34,00**	
Zwischensumme:		**429,62**		**1,00**			**424,45**	**399,64**	

Teil B 1: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Beschäftigte	Ein-gruppierung	Zahl der Stellen							Anmerkungen
		Zahl der Stellen 2022	darunter				Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich	
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen		tats. besetzte Stellen ohne EB 30.06.2021*	
	S 18	1,00					0,00	1,00	
	S 17	4,00					5,00	4,00	
	S 15	2,00					2,00	2,00	
	S 14	26,85					26,85	28,89	
	S 12	18,42					14,42	19,07	
	S 11b	1,00					1,00	1,50	
	S 8b	1,00					1,00	1,00	
Summe		**54,27**					**50,27**	**57,45**	
Zwischensumme:		**483,89**		**1,00**			**474,72**	**457,10**	

Teil B 2: Beschäftigte im Jobcenter

(ab HH 2012 aus B ausgegliedert)

Beschäftigte	Ein-gruppierung	Zahl der Stellen							Anmerkungen
		Zahl der Stellen 2022	darunter				Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich	
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen		tats. besetzte Stellen ohne EB 30.06.2021*	
	E 9a	11,15					11,15	8,83	
	E 9c	2,00					2,00	2,00	
	E 11	1,00					1,00	1,00	
Summe:		**14,15**					**14,15**	**11,83**	

Gesamtsumme:		**498,03**		**1,00**			**488,87**	**468,93**	

* Tatsächlich besetzte Stellen im Kernhaushalt ohne reduzierte Stellenanteile

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 18	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	13,75	6,00	1,00		4,35	1,97	1,00			40,02
		Sozialdienst										0,40								0,40
		Beschäftigte							3,22	3,84	11,00	1,07	1,42	4,69	9,90		8,35	6,77	2,65	52,91
2	Sicherheit & Ordnung	Beamte					0,05		2,00	4,40	4,65	2,00	0,00		4,65	2,10				19,85
		Beschäftigte							0,70	0,21	0,80	0,87	4,00	16,25	6,62	1,62	14,23	4,21	0,12	49,63
3	Bildung, Kultur & Sportförderung	Beamte								1,00	1,40	0,50								2,90
		Sozialdienst											2,00							2,00
		Beschäftigte							0,64		2,85		0,18	0,31	1,93	2,99	6,90	8,59	10,75	35,13
4	Jugend, Soziales & Gesundheit	Beamte			1,00	0,00	2,00			4,00	14,45	8,00	1,00		1,00					31,45
		Jobcenter					1,00				4,00									5,00
		Sozialdienst							1,00	4,00	2,00	26,45	16,42	1,00		1,00				51,87
		Jobcenter								1,00		2,00		11,15						14,15
		Beschäftigte						1,00	0,84	0,80	3,50	17,11	9,75	16,69	2,43	1,00	6,03	5,13	0,68	64,96
5	Wirtschaft, Straßen & ÖPNV	Beamte							1,85		2,65	0,50		4,00	3,00	2,00				14,00
		Beschäftigte							1,40	4,00	1,15		0,00		17,98	1,19	10,92	53,51	0,35	90,51
6	Bauen & Umwelt	Beamte							6,15	18,60	29,10	2,00			10,00	10,93	3,00			79,78
		Beschäftigte								5,00	13,60	1,00	3,75	10,08	13,84	0,68	4,02	12,01		63,98
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	Beamte																		0,00
		Beschäftigte																		0,00
8	Energie- & Immobilien-management	Beamte				1,00				1,00	1,00	1,00				1,00				5,00
		Beschäftigte							1,00		0,50		2,00	1,00	0,70		1,87	18,42	13,99	39,48
Insgesamt		Beamte		1,00	3,00	1,00	5,00	0,00	14,00	32,00	71,00	20,00	2,00	4,00	23,00	18,00	4,00	0,00	0,00	198,00
		Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,80	18,85	35,40	48,90	39,52	61,17	53,40	8,47	52,33	108,65	28,54	465,03
		Summe		**1,00**	**3,00**	**1,00**	**5,00**	**1,00**	**22,80**	**50,85**	**106,40**	**68,90**	**41,52**	**65,17**	**76,40**	**26,47**	**56,33**	**108,65**	**28,54**	**663,03**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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				1,08	2,00								3,08
Gewerbeaufsicht													0,00
Umweltschutz				1,08	1,60								2,68
Wasserrechtsamt													0,00
Gewässerdirektion													0,00
Gesundheitsamt				1,00							0,60		1,60
Versorgungsamt					0,80								0,80
Veterinäramt				3,05									3,05
Lebensmittelüberwachung													0,00
Vermessungsamt			1,00										1,00
Kreisbauamt				1,09									1,09
Straßenbauamt			1,00	1,00									2,00
Flurneuordnung mit Pool		0,90		2,00		2,00	1,80		1,00				7,70
Landwirtschaftsamt		0,05	1,00	0,50	4,00				1,00				6,55
Kreisforstamt		0,05	1,00	1,00									2,05
Dezernat 1													0,00
Summe	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**12,50**	**8,40**	**2,00**	**1,80**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**32,30**

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													0,00
Gesundheitsamt			2,30	1,00						1,00			4,30
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						4,00	6,14	2,00					12,14
Landwirtschaftsamt				0,50									0,50
Kreisforstamt				1,00			1,00						2,00
Umweltschutzamt				3,00									3,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**3,30**	**5,50**	**0,00**	**4,00**	**7,14**	**2,00**	**1,00**	**1,50**	**0,00**	**0,34**	**24,78**

III. Landesauszubildende

Straßenwärter	0,00
Vermessung	4,00
Flurneuordnung	1,00
Forstamt	0,00
Landwirtschaftsamt	2,00
Summe	**7,0**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021
Kreisbrandmeister	350,--€	0,00	0,00	0,00
stv. Kreisbrandmeister	75.-- €	3,00	3,00	3,00
Summe		**3,00**	**3,00**	**3,00**

II. Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021
BA Digitales Verwaltungsmanagement	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00
Verw. Praktikant	Anwärterbezüge	3,00	3,00	0,00
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	6,00	7,00	7,00
Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	10,00	11,00	10,00
Kauffrau für Bürok.	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1,00	3,00	3,00
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2,00	2,00	1,00
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	7,00	7,00	8,00
Geomatiker	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	0,00
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	7,00	7,00	6,00
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	1,00	2,00	1,00
Öffentl. Wirtschaft /DHBW	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Straßenmeisteranwärter	Anwärterbezüge	0,00	1,00	0,00
Kreisvermessungsobersekretäranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00
Kreisvermessungsoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00
Studienbegl. Bildungsvertrag Vermessung u. Geoinformatik	Pauschale Vergütung	2,00	2,00	2,00
Summe		**46,00**	**53,00**	**41,00**

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!