Rheinfelden
Baden

Entwurf

Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Rheinfelden (Baden)
Kirchplatz 2
79618 Rheinfelden (Baden)

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbericht

Haushaltssatzung 6

Gesamtergebnishaushalt 9

Gesamtfinanzhaushalt 11

Teilhaushalte

THH-001	Stabstellen, Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	14
THH-010	Hauptamt, Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Investitionen	24 114
THH-014	Rechnungsprüfungsamt, Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	116

THH-020	Stadtkämmerei,	
	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	125
	Investitionen	186
THH-032	Amt für öffentliche Ordnung,	
	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	187
	Investitionen	206
THH-034	Bürgerbüro,	
	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	207
	Investitionen	226
THH-041	Kulturamt,	
	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	227
	Investitionen	246
THH-050	Amt für Familie, Jugend und Senioren,	
	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	247
	Investitionen	281
THH-060	Stadtbauamt,	
	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	228
	Investitionen	321
THH-061	Technische Dienste,	
	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	325
	Investitionen	341
THH-080	Gebäudemanagement,	
	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	342
	Investitionen	428

THH-090	Allgemeine Deckungsmittel, Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	431
THH-150	Ortsverwaltungen, Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	441
THH-400	Schulen, Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	459

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitte	485
Zuordnung der Teilproduktgruppen und Produkten zu den Teilhaushalten	488
Stellenplan	492
Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen	498
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	499

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	500
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	501
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	504

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Rheinfelden (Baden) für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 und §82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.07.2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

		Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020
1	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR	EUR	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	84.872.550	-6.156.350	78.716.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	84.830.919	-922.350	83.908.569
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	41.631	-5.324.000	-5.192.369
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	41.631	-5.324.000	-5.192.369
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR	EUR	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	83.024.050	-6.176.350	76.847.700

2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	79.221.969	-922.350	78.299.619
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.802.081	-5.254.000	-1.451.919
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.297.450	-4.016.550	3.280.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.354.950	-3.113.050	14.241.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.057.500	-903.500	-10.961.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.255.419	-6.157.500	-12.412.919
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	203.400	0	203.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-203.400	0	-203.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.458.819	-6157.500	-12.616.319

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stelllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

10.535.100 EUR.

auf

9.778.100 EUR.

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher

5.000.000 EUR.

auf

15.000.000 EUR.

festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Rheinfelden, den 02.07.2020

Klaus Eberhardt
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.885.500	8.245.400-	42.640.100	52.211.000	8.476.000-	43.735.000	53.645.900	7.811.400-	45.834.500	55.166.400	6.796.600-	48.369.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	23.899.000	2.963.350	26.862.350	23.696.900	158.000-	23.538.900	24.110.200	4.970.300	29.080.500	23.190.100	3.316.300	26.506.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.457.500	0	1.457.500	1.454.550	0	1.454.550	1.448.500	0	1.448.500	1.447.150	0	1.447.150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.197.100	291.300-	2.905.800	3.175.100	65.800	3.240.900	3.175.600	65.800	3.241.400	3.175.600	65.800	3.241.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552.400	112.300-	1.440.100	1.502.400	92.250	1.594.650	1.502.400	52.250	1.554.650	1.502.400	42.250	1.544.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.150	0	644.150	685.150	23.400	708.550	644.150	0	644.150	644.150	0	644.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	417.400	80.000-	337.400	417.400	141.000-	276.400	417.400	177.700-	239.700	417.400	199.000-	218.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.819.500	390.700-	2.428.800	2.856.050	0	2.856.050	2.839.900	110.000-	2.729.900	2.791.850	110.000-	2.681.850
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.872.550**	**6.156.350-**	**78.716.200**	**85.998.550**	**8.593.550-**	**77.405.000**	**87.784.050**	**3.010.750-**	**84.773.300**	**88.335.050**	**3.681.250-**	**84.653.800**
12	-	Personalaufwendungen	21.247.404-	0	21.247.404-	22.260.819-	0	22.260.819-	23.273.790-	0	23.273.790-	24.467.129-	0	24.467.129-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.194.650-	226.050-	13.420.700-	12.497.850-	228.950-	12.726.800-	12.806.900-	21.350	12.785.550-	12.375.450-	76.550	12.298.900-
15	-	Abschreibungen	5.457.850-	0	5.457.850-	5.441.750-	0	5.441.750-	5.273.900-	0	5.273.900-	5.091.850-	0	5.091.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.800-	1.500	73.300-	55.700-	1.500	54.200-	52.350-	1.500	50.850-	49.700-	1.500	48.200-
17	-	Transferaufwendungen	41.230.850-	754.850	40.476.000-	41.535.850-	495.450	41.040.400-	42.246.850-	4.281.050	37.965.800-	43.049.700-	3.357.950	39.691.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.614.865-	392.050	3.222.815-	3.075.843-	16.200-	3.092.043-	3.031.087-	30.100	3.000.987-	3.016.501-	30.100	2.986.401-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.830.919-**	**922.350**	**83.908.569-**	**84.878.312-**	**251.800**	**84.626.512-**	**86.695.377-**	**4.334.000**	**82.361.377-**	**88.060.830-**	**3.466.100**	**84.594.730-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.631**	**5.234.000-**	**5.192.369-**	**1.120.238**	**8.341.750-**	**7.221.512-**	**1.088.673**	**1.323.250**	**2.411.923**	**274.220**	**215.150-**	**59.070**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**41.631**	**5.234.000-**	**5.192.369-**	**1.120.238**	**8.341.750-**	**7.221.512-**	**1.088.673**	**1.323.250**	**2.411.923**	**274.220**	**215.150-**	**59.070**
		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	41.631-	41.631	0	1.120.238-	1.120.238	0	1.088.673-	1.323.250-	2.411.923-	274.220-	215.150	59.070-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	5.192.369-	5.192.369-	0	7.221.512-	7.221.512-	0	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.885.500	8.245.400-	42.640.100	52.211.000	8.476.000-	43.735.000	53.645.900	7.811.400-	45.834.500	55.166.400	6.796.600-	48.369.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.899.000	2.963.350	26.862.350	23.696.900	158.000-	23.538.900	24.110.200	4.970.300	29.080.500	23.190.100	3.316.300	26.506.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.197.100	291.300-	2.905.800	3.175.100	65.800	3.240.900	3.175.600	65.800	3.241.400	3.175.600	65.800	3.241.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552.400	112.300-	1.440.100	1.502.400	92.250	1.594.650	1.502.400	52.250	1.554.650	1.502.400	42.250	1.544.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.150	0	644.150	685.150	23.400	708.550	644.150	0	644.150	644.150	0	644.150
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	417.400	80.000-	337.400	417.400	141.000-	276.400	417.400	177.700-	239.700	417.400	199.000-	218.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.428.500	410.700-	2.017.800	2.425.450	0	2.425.450	2.422.400	110.000-	2.312.400	2.419.450	110.000-	2.309.450
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.024.050**	**6.176.350-**	**76.847.700**	**84.113.400**	**8.593.550-**	**75.519.850**	**85.918.050**	**3.010.750-**	**82.907.300**	**86.515.500**	**3.681.250-**	**82.834.250**
10	-	Personalauszahlungen	21.096.304-	0	21.096.304-	22.181.419-	0	22.181.419-	23.270.790-	0	23.270.790-	24.467.129-	0	24.467.129-
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.194.650-	226.050-	13.420.700-	12.497.850-	228.950-	12.726.800-	12.806.900-	21.350	12.785.550-	12.375.450-	76.550	12.298.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.800-	1.500	73.300-	55.700-	1.500	54.200-	52.350-	1.500	50.850-	49.700-	1.500	48.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	41.230.850-	754.850	40.476.000-	41.535.850-	495.450	41.040.400-	42.246.850-	4.281.050	37.965.800-	43.049.700-	3.357.950	39.691.750-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.614.865-	392.050	3.222.815-	3.075.843-	16.200-	3.092.043-	3.031.087-	30.100	3.000.987-	3.016.501-	30.100	2.986.401-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.221.969-**	**922.350**	**78.299.619-**	**79.357.162-**	**251.800**	**79.105.362-**	**81.418.477-**	**4.334.000**	**77.084.477-**	**82.968.980-**	**3.466.100**	**79.502.880-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.802.081**	**5.254.000-**	**1.451.919-**	**4.756.238**	**8.341.750-**	**3.585.512-**	**4.499.573**	**1.323.250**	**5.822.823**	**3.546.520**	**215.150-**	**3.331.370**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	857.400	109.550	966.950	895.000	269.100-	625.900	847.000	168.000-	679.000	707.000	140.000-	567.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.120.000	200.000-	920.000	350.000	800.000	1.150.000	0	200.000	200.000	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.320.000	3.935.000-	1.385.000	5.013.000	1.350.000	6.363.000	250.000	1.750.000	2.000.000	258.000	255.000-	3.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.297.450**	**4.016.550-**	**3.280.900**	**6.258.050**	**1.880.900**	**8.138.950**	**1.097.050**	**1.782.000**	**2.879.050**	**965.050**	**395.000-**	**570.050**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.788.000-	1.243.000	1.545.000-	685.000-	616.000-	1.301.000-	400.000-	399.000	1.000-	270.000-	269.000	1.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.970.050-	2.521.600	9.448.450-	17.722.100-	6.534.000	11.188.100-	9.966.000-	5.186.000	4.780.000-	7.130.000-	3.024.000	4.106.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	663.500-	47.450	616.050-	812.000-	352.000	460.000-	669.000-	579.000	90.000-	565.000-	555.000	10.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	514.000-	514.050-	500.050-	0	500.050-	500.050-	500.000-	1.000.050-	500.050-	500.000	50-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.933.350-	185.000-	2.118.350-	28.950-	0	28.950-	0	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.354.950-**	**3.113.050**	**14.241.900-**	**19.748.100-**	**6.270.000**	**13.478.100-**	**11.535.050-**	**3.864.000**	**7.671.050-**	**8.465.050-**	**4.348.000**	**4.117.050-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.057.500-**	**903.500-**	**10.961.000-**	**13.490.050-**	**8.150.900**	**5.339.150-**	**10.438.000-**	**5.646.000**	**4.792.000-**	**7.500.000-**	**3.953.000**	**3.547.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.255.419-**	**6.157.500-**	**12.412.919-**	**8.733.812-**	**190.850-**	**8.924.662-**	**5.938.427-**	**6.969.250**	**1.030.823**	**3.953.480-**	**3.737.850**	**215.630-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	203.400-	0	203.400-	203.400-	0	203.400-	203.400-	0	203.400-	203.400-	0	203.400-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**203.400-**	**0**	**203.400-**	**203.400-**	**0**	**203.400-**	**203.400-**	**0**	**203.400-**	**203.400-**	**0**	**203.400-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**6.458.819-**	**6.157.500-**	**12.616.319-**	**8.937.212-**	**190.850-**	**9.128.062-**	**6.141.827-**	**6.969.250**	**827.423**	**4.156.880-**	**3.737.850**	**419.030-**
		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH-001 Stabsstellen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	40.000	240.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.550**	**40.000**	**241.550**	**201.550**	**0**	**201.550**	**201.550**	**0**	**201.550**	**201.550**	**0**	**201.550**
12	-	Personalaufwendungen	446.307-	0	446.307-	468.623-	0	468.623-	492.054-	0	492.054-	516.656-	0	516.656-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	3.850	31.150-	32.300-	2.000	30.300-	32.300-	2.000	30.300-	32.300-	2.000	30.300-
15	-	Abschreibungen	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.000-	18.750-	29.750-	11.000-	18.750-	29.750-	11.000-	0	11.000-	11.000-	0	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000-	2.750	11.250-	17.500-	250	17.250-	17.500-	250	17.250-	14.000-	250	13.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**506.907-**	**12.150-**	**519.057-**	**530.023-**	**16.500-**	**546.523-**	**553.454-**	**2.250**	**551.204-**	**574.556-**	**2.250**	**572.306-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**305.357-**	**27.850**	**277.507-**	**328.473-**	**16.500-**	**344.973-**	**351.904-**	**2.250**	**349.654-**	**373.006-**	**2.250**	**370.756-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**0**	**2.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**302.557-**	**27.850**	**274.707-**	**325.673-**	**16.500-**	**342.173-**	**349.104-**	**2.250**	**346.854-**	**370.206-**	**2.250**	**367.956-**

THH-001 Stabsstellen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	201.550	40.000	241.550	201.550	0	201.550	201.550	0	201.550	201.550	0	201.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.307-	12.150-	518.457-	529.423-	16.500-	545.923-	552.854-	2.250	550.604-	573.956-	2.250	571.706-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.757-**	**27.850**	**276.907-**	**327.873-**	**16.500-**	**344.373-**	**351.304-**	**2.250**	**349.054-**	**372.406-**	**2.250**	**370.156-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**304.757-**	**27.850**	**276.907-**	**327.873-**	**16.500-**	**344.373-**	**351.304-**	**2.250**	**349.054-**	**372.406-**	**2.250**	**370.156-**

THH-001 Stabsstellen

1130-001 Presse und Öffentlichkeitsarbeit THH 001

Produktgruppe/Produkt

1130-001 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Herausgabe von Printmedien
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Bekanntmachungen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vor- und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Pressetexte und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**900**	**0**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**0**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	208.066-	0	208.066-	218.469-	0	218.469-	229.393-	0	229.393-	240.862-	0	240.862-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500-	2.500	19.000-	21.500-	2.000	19.500-	21.500-	2.000	19.500-	21.500-	2.000	19.500-
15	-	Abschreibungen	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	0	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500-	2.500	9.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	11.500-	0	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**241.316-**	**5.000**	**236.316-**	**255.219-**	**2.000**	**253.219-**	**266.143-**	**2.000**	**264.143-**	**274.112-**	**2.000**	**272.112-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**240.416-**	**5.000**	**235.416-**	**254.319-**	**2.000**	**252.319-**	**265.243-**	**2.000**	**263.243-**	**273.212-**	**2.000**	**271.212-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**0**	**3.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**237.116-**	**5.000**	**232.116-**	**251.019-**	**2.000**	**249.019-**	**261.943-**	**2.000**	**259.943-**	**269.912-**	**2.000**	**267.912-**

THH-001 **Stabsstellen**

3180-001 **Sonstige Hilfen und Leistungen THH 001**

Produktgruppe/Produkt

3180-001 Sonstige Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Stabstelle Integration:

- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl) sowie den Integrationsträgern;
- Koordination, Steuerung, Entwicklung von Aufgaben der Integration;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen, Zentrale Anlaufstelle für Bürger/innen, Verwaltung und alle Integrationsträger ;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, Recherche und Beantragung von Förderprojekten;
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
- Bürgerinformation und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	40.000	240.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	0	650	650	0	650	650	0	650	650	0	650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200.650**	**40.000**	**240.650**	**200.650**	**0**	**200.650**	**200.650**	**0**	**200.650**	**200.650**	**0**	**200.650**
12	-	Personalaufwendungen	238.241-	0	238.241-	250.153-	0	250.153-	262.661-	0	262.661-	275.794-	0	275.794-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	1.350	12.150-	10.800-	0	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	0	10.800-
15	-	Abschreibungen	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	0	350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.000-	18.750-	29.750-	11.000-	18.750-	29.750-	11.000-	0	11.000-	11.000-	0	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	250	2.250-	2.500-	250	2.250-	2.500-	250	2.250-	2.500-	250	2.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**265.591-**	**17.150-**	**282.741-**	**274.803-**	**18.500-**	**293.303-**	**287.311-**	**250**	**287.061-**	**300.444-**	**250**	**300.194-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.941-**	**22.850**	**42.091-**	**74.153-**	**18.500-**	**92.653-**	**86.661-**	**250**	**86.411-**	**99.794-**	**250**	**99.544-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.441-**	**22.850**	**42.591-**	**74.653-**	**18.500-**	**93.153-**	**87.161-**	**250**	**86.911-**	**100.294-**	**250**	**100.044-**

THH-010 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.850	1.450	349.300	347.850	0	347.850	347.850	0	347.850	347.850	0	347.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.900	0	26.900	26.900	0	26.900	26.900	0	26.900	26.900	0	26.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.000	108.800-	205.200	314.000	0	314.000	314.000	0	314.000	314.000	0	314.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.100	0	19.100	19.100	0	19.100	19.100	0	19.100	19.100	0	19.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.700	0	115.700	156.700	0	156.700	115.700	0	115.700	115.700	0	115.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**824.550**	**107.350-**	**717.200**	**865.550**	**0**	**865.550**	**824.550**	**0**	**824.550**	**824.550**	**0**	**824.550**
12	-	Personalaufwendungen	6.340.071-	0	6.340.071-	6.657.074-	0	6.657.074-	6.989.928-	0	6.989.928-	7.339.424-	0	7.339.424-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993.850-	112.050-	3.105.900-	2.812.050-	31.600	2.780.450-	2.819.150-	72.600	2.746.550-	2.843.700-	97.600	2.746.100-
15	-	Abschreibungen	269.400-	0	269.400-	261.750-	0	261.750-	251.850-	0	251.850-	212.600-	0	212.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.022.550-	32.650	989.900-	1.007.050-	40.000	967.050-	1.007.050-	0	1.007.050-	1.007.050-	0	1.007.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.600-	84.400	844.200-	878.600-	25.500	853.100-	828.600-	25.500	803.100-	818.600-	25.500	793.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.554.471-**	**5.000**	**11.549.471-**	**11.616.524-**	**97.100**	**11.519.424-**	**11.896.578-**	**98.100**	**11.798.478-**	**12.221.374-**	**123.100**	**12.098.274-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.729.921-**	**102.350-**	**10.832.271-**	**10.750.974-**	**97.100**	**10.653.874-**	**11.072.028-**	**98.100**	**10.973.928-**	**11.396.824-**	**123.100**	**11.273.724-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.600	0	150.600	150.600	0	150.600	150.600	0	150.600	150.600	0	150.600
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	150.600	0	150.600	150.600	0	150.600	150.600	0	150.600	150.600	0	150.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.900-	0	38.900-	44.400-	0	44.400-	33.400-	0	33.400-	33.400-	0	33.400-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38.900-	0	38.900-	44.400-	0	44.400-	33.400-	0	33.400-	33.400-	0	33.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	200-	150-	0	150-	150-	0	150-	150-	0	150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**111.500**	**0**	**111.500**	**106.050**	**0**	**106.050**	**117.050**	**0**	**117.050**	**117.050**	**0**	**117.050**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.618.421-**	**102.350-**	**10.720.771-**	**10.644.924-**	**97.100**	**10.547.824-**	**10.954.978-**	**98.100**	**10.856.878-**	**11.279.774-**	**123.100**	**11.156.674-**

THH-010 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	797.650	107.350-	690.300	838.650	0	838.650	797.650	0	797.650	797.650	0	797.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.285.071-	5.000	11.280.071-	11.354.774-	97.100	11.257.674-	11.644.728-	98.100	11.546.628-	12.008.774-	123.100	11.885.674-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.487.421-**	**102.350-**	**10.589.771-**	**10.516.124-**	**97.100**	**10.419.024-**	**10.847.078-**	**98.100**	**10.748.978-**	**11.211.124-**	**123.100**	**11.088.024-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	12.500	75.000	41.000-	34.000	85.000	0	85.000	190.000	105.000-	85.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.000	0	13.000	0	0	0	8.000	5.000-	3.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.500**	**0**	**12.500**	**88.000**	**41.000-**	**47.000**	**85.000**	**0**	**85.000**	**198.000**	**110.000-**	**88.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.000-	140.000	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	277.200-	8.950-	286.150-	75.000-	65.000	10.000-	385.000-	375.000	10.000-	325.000-	315.000	10.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.267.300-	0	1.267.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.544.500-**	**8.950-**	**1.553.450-**	**215.000-**	**205.000**	**10.000-**	**385.000-**	**375.000**	**10.000-**	**325.000-**	**315.000**	**10.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.532.000-**	**8.950-**	**1.540.950-**	**127.000-**	**164.000**	**37.000**	**300.000-**	**375.000**	**75.000**	**127.000-**	**205.000**	**78.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.019.421-**	**111.300-**	**12.130.721-**	**10.643.124-**	**261.100**	**10.382.024-**	**11.147.078-**	**473.100**	**10.673.978-**	**11.338.124-**	**328.100**	**11.010.024-**

THH-010 Hauptamt
1110 Steuerung

Produktgruppe/Produkt

1110 Steuerung

Produktbeschreibung

- Oberbürgermeister / Bürgermeister / Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.100**	**0**	**39.100**	**39.100**	**0**	**39.100**	**39.100**	**0**	**39.100**	**39.100**	**0**	**39.100**
12	-	Personalaufwendungen	569.892-	0	569.892-	598.386-	0	598.386-	628.305-	0	628.305-	659.721-	0	659.721-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500-	250	12.250-	12.500-	0	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	0	12.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000-	2.000	158.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	0	160.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**742.392-**	**2.250**	**740.142-**	**770.886-**	**0**	**770.886-**	**800.805-**	**0**	**800.805-**	**832.221-**	**0**	**832.221-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**703.292-**	**2.250**	**701.042-**	**731.786-**	**0**	**731.786-**	**761.705-**	**0**	**761.705-**	**793.121-**	**0**	**793.121-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	698.292-	2.250	696.042-	726.786-	0	726.786-	756.705-	0	756.705-	788.121-	0	788.121-

THH-010 Hauptamt

1111-010 Kommunale Willensbildung THH 010

Produktgruppe/Produkt

1111-010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Einladungen und organisatorische Betreuung
- Protokollieren der Sitzungen (Gemeinderat, Hauptausschuss)
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Bearbeitung von grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverwaltung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung)
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	165.290-	0	165.290-	173.555-	0	173.555-	182.233-	0	182.233-	191.344-	0	191.344-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750-	2.150	13.600-	15.750-	0	15.750-	15.750-	0	15.750-	15.750-	0	15.750-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600-	16.000	8.600-	4.600-	0	4.600-	14.600-	0	14.600-	4.600-	0	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205.640-**	**18.150**	**187.490-**	**193.905-**	**0**	**193.905-**	**212.583-**	**0**	**212.583-**	**211.694-**	**0**	**211.694-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.640-**	**18.150**	**187.490-**	**193.905-**	**0**	**193.905-**	**212.583-**	**0**	**212.583-**	**211.694-**	**0**	**211.694-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.140-	18.150	187.990-	194.405-	0	194.405-	213.083-	0	213.083-	212.194-	0	212.194-

THH-010 Hauptamt

1114-010 Zentrale Funktionen THH 010

Produktgruppe/Produkt

1114-010 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung
- Durchführung von Veranstaltungen mit repräsentativem Character

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200**	**0**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**0**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	75.496-	0	75.496-	79.271-	0	79.271-	83.235-	0	83.235-	87.396-	0	87.396-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100-	3.950	55.150-	48.100-	100	48.000-	48.100-	100	48.000-	48.100-	100	48.000-
15	-	Abschreibungen	900-	0	900-	900-	0	900-	150-	0	150-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	500	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.996-**	**4.450**	**134.546-**	**131.771-**	**100**	**131.671-**	**134.985-**	**100**	**134.885-**	**138.996-**	**100**	**138.896-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**138.796-**	**4.450**	**134.346-**	**131.571-**	**100**	**131.471-**	**134.785-**	**100**	**134.685-**	**138.796-**	**100**	**138.696-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.796-	4.450	137.346-	134.571-	100	134.471-	137.785-	100	137.685-	141.796-	100	141.696-

THH-010 Hauptamt
1120 Organisation und EDV

Produktgruppe/Produkt

1120 Organisation und EDV

Produktbeschreibung

- Installation und Betreuung von Hard- und Software (Rechenzentrumssoftware, Standardsoftware für das Rathaus und diverse Außenstellen)
- Bereitstellung und Unterhalt der zentralen Storage- und Serverinfrastruktur
- Zentrale Verwaltung von Datenbeständen sowie Datensicherung
- Betreuung der lokalen und zentralen Arbeitsplatzdrucker und Kopierer
- Betreuung städtischer EDV-Leitungen, Festnetzanschlüsse und Telefonanlagen
- Betreuung der städtischen Mobilfunkverträge sowie Smartphones
- Betrieb des städtischen Mailservers
- Beratung der Ämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbemessungen und Stellenbewertungen.

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.100**	**0**	**11.100**	**11.100**	**0**	**11.100**	**11.100**	**0**	**11.100**	**11.100**	**0**	**11.100**
12	-	Personalaufwendungen	618.776-	0	618.776-	649.715-	0	649.715-	682.200-	0	682.200-	716.310-	0	716.310-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.600-	10.500-	935.100-	947.700-	20.000	927.700-	972.800-	45.000	927.800-	997.900-	70.000	927.900-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.000-	20.200	66.800-	87.000-	0	87.000-	87.000-	0	87.000-	87.000-	0	87.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.630.376-**	**9.700**	**1.620.676-**	**1.684.415-**	**20.000**	**1.664.415-**	**1.742.000-**	**45.000**	**1.697.000-**	**1.801.210-**	**70.000**	**1.731.210-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.619.276-**	**9.700**	**1.609.576-**	**1.673.315-**	**20.000**	**1.653.315-**	**1.730.900-**	**45.000**	**1.685.900-**	**1.790.110-**	**70.000**	**1.720.110-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.900**	**0**	**9.900**	**9.900**	**0**	**9.900**	**9.900**	**0**	**9.900**	**9.900**	**0**	**9.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.609.376-**	**9.700**	**1.599.676-**	**1.663.415-**	**20.000**	**1.643.415-**	**1.721.000-**	**45.000**	**1.676.000-**	**1.780.210-**	**70.000**	**1.710.210-**

THH-010 Hauptamt
1121 Personalwesen

Produktgruppe/Produkt

1121 Personalwesen

Produktbeschreibung

- ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Personalentwicklung und Personalmarketing

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.600**	**0**	**11.600**	**11.600**	**0**	**11.600**	**11.600**	**0**	**11.600**	**11.600**	**0**	**11.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.060.058-	0	2.060.058-	2.163.061-	0	2.163.061-	2.271.214-	0	2.271.214-	2.384.775-	0	2.384.775-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	700	34.300-	35.000-	7.000-	42.000-	35.000-	7.000-	42.000-	35.000-	7.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.500-	26.100	136.400-	162.500-	30.000	132.500-	162.500-	30.000	132.500-	162.500-	30.000	132.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.257.558-**	**26.800**	**2.230.758-**	**2.360.561-**	**23.000**	**2.337.561-**	**2.468.714-**	**23.000**	**2.445.714-**	**2.582.275-**	**23.000**	**2.559.275-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.245.958-**	**26.800**	**2.219.158-**	**2.348.961-**	**23.000**	**2.325.961-**	**2.457.114-**	**23.000**	**2.434.114-**	**2.570.675-**	**23.000**	**2.547.675-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.000	0	106.000	106.000	0	106.000	106.000	0	106.000	106.000	0	106.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.139.958-	26.800	2.113.158-	2.242.961-	23.000	2.219.961-	2.351.114-	23.000	2.328.114-	2.464.675-	23.000	2.441.675-

THH-010 Hauptamt

1124-010 Grundstücks-/Gebäudemanagement THH 010

Produktgruppe/Produkt

1124-010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

- Möblierung der Verwaltungsgebäude und sonstigen städtischen Gebäude
- Fernmeldeeinrichtungen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300-	6.800	44.500-	51.800-	20.000	31.800-	51.800-	20.000	31.800-	51.800-	20.000	31.800-
15	-	Abschreibungen	114.350-	0	114.350-	110.850-	0	110.850-	103.000-	0	103.000-	73.600-	0	73.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	0	350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.000-**	**6.800**	**159.200-**	**163.000-**	**20.000**	**143.000-**	**155.150-**	**20.000**	**135.150-**	**125.750-**	**20.000**	**105.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.000-**	**6.800**	**159.200-**	**163.000-**	**20.000**	**143.000-**	**155.150-**	**20.000**	**135.150-**	**125.750-**	**20.000**	**105.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.000-	6.800	160.200-	164.000-	20.000	144.000-	156.150-	20.000	136.150-	126.750-	20.000	106.750-

THH-010 Hauptamt

1126-010 Zentrale Dienstleistungen THH 010

Produktgruppe/Produkt

1126-010 Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, Geräten und Zubehör für den Verwaltungsbedarf
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs
- Fertigung und Produktion von Print-Medien und Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Zentraler Schreibdienst

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.200	0	38.200	38.200	0	38.200	38.200	0	38.200	38.200	0	38.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.200**	**150**	**54.350**	**54.200**	**0**	**54.200**	**54.200**	**0**	**54.200**	**54.200**	**0**	**54.200**
12	-	Personalaufwendungen	297.390-	0	297.390-	312.260-	0	312.260-	327.873-	0	327.873-	344.266-	0	344.266-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600-	10.200-	87.800-	77.600-	4.500	73.100-	77.600-	4.500	73.100-	77.600-	4.500	73.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.200-	4.500-	288.700-	284.200-	4.500-	288.700-	284.200-	4.500-	288.700-	284.200-	4.500-	288.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**659.190-**	**14.700-**	**673.890-**	**674.060-**	**0**	**674.060-**	**689.673-**	**0**	**689.673-**	**706.066-**	**0**	**706.066-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**604.990-**	**14.550-**	**619.540-**	**619.860-**	**0**	**619.860-**	**635.473-**	**0**	**635.473-**	**651.866-**	**0**	**651.866-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588.990-	14.550-	603.540-	603.860-	0	603.860-	619.473-	0	619.473-	635.866-	0	635.866-

THH-010 Hauptamt

1130-010 Presse und Öffentlichkeitsarbeit THH 010

Produktgruppe/Produkt

1130-010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Redaktion, Navigation des kommunalen Intranetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenzen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300-	1.400-	3.700-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.300-**	**1.400-**	**3.700-**	**2.300-**	**0**	**2.300-**	**2.300-**	**0**	**2.300-**	**2.300-**	**0**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.300-**	**1.400-**	**3.700-**	**2.300-**	**0**	**2.300-**	**2.300-**	**0**	**2.300-**	**2.300-**	**0**	**2.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.300-	1.400-	3.700-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-

THH-010 Hauptamt

1210 Statistik und Wahlen

Produktgruppe/Produkt

1210 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	41.000	0	41.000	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**0**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	63.365-	0	63.365-	66.534-	0	66.534-	69.860-	0	69.860-	73.353-	0	73.353-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400-	5.650-	26.050-	18.000-	0	18.000-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	34.700-	64.700-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.765-**	**40.350-**	**154.115-**	**144.534-**	**0**	**144.534-**	**69.860-**	**0**	**69.860-**	**73.353-**	**0**	**73.353-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.765-**	**40.350-**	**154.115-**	**103.534-**	**0**	**103.534-**	**69.860-**	**0**	**69.860-**	**73.353-**	**0**	**73.353-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.500-	0	5.500-	11.000-	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.500-	0	5.500-	11.000-	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.500-	0	5.500-	11.000-	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.265-	40.350-	159.615-	114.534-	0	114.534-	69.860-	0	69.860-	73.353-	0	73.353-

THH-010 Hauptamt
1260 Brandschutz

Produktgruppe/Produkt

1260 Brandschutz

Produktbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen
- Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Bekämpfung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.350	1.450	26.800	25.350	0	25.350	25.350	0	25.350	25.350	0	25.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.900	0	26.900	26.900	0	26.900	26.900	0	26.900	26.900	0	26.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.250**	**1.450**	**99.700**	**98.250**	**0**	**98.250**	**98.250**	**0**	**98.250**	**98.250**	**0**	**98.250**
12	-	Personalaufwendungen	360.154-	0	360.154-	378.161-	0	378.161-	397.069-	0	397.069-	416.923-	0	416.923-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.600-	9.800-	317.400-	226.800-	10.000	216.800-	226.800-	10.000	216.800-	226.800-	10.000	216.800-
15	-	Abschreibungen	131.200-	0	131.200-	128.200-	0	128.200-	129.000-	0	129.000-	124.800-	0	124.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.350-	0	16.350-	16.350-	0	16.350-	16.350-	0	16.350-	16.350-	0	16.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.050-	1.000	67.050-	68.050-	0	68.050-	68.050-	0	68.050-	68.050-	0	68.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**883.354-**	**8.800-**	**892.154-**	**817.561-**	**10.000**	**807.561-**	**837.269-**	**10.000**	**827.269-**	**852.923-**	**10.000**	**842.923-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**785.104-**	**7.350-**	**792.454-**	**719.311-**	**10.000**	**709.311-**	**739.019-**	**10.000**	**729.019-**	**754.673-**	**10.000**	**744.673-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	788.104-	7.350-	795.454-	722.311-	10.000	712.311-	742.019-	10.000	732.019-	757.673-	10.000	747.673-

THH-010 **Hauptamt**
211001-010 **Betrieb von Grundschulen THH 010**
2110011420 **420 Hebelschule THH 010**

Produktgruppe/Produkt

2110 Bereitstellung und Betrieb von Schulen

Produktbeschreibung

- Personalaufwand für Schulsekretärinnen
- Aufwand für die Ganztagsbetreuung
- Aufwand für die allgemeine Schulausstattung u.a. EDV
- Hallenbenutzung und Hallenvergabe an Dritte

Kernzeitbetreuung:

- Berechnung und Erhebung der Benutzungsgebühren
- Personalgestellung

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	38.129-	0	38.129-	40.035-	0	40.035-	42.037-	0	42.037-	44.139-	0	44.139-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850-	9.350-	20.200-	5.350-	0	5.350-	5.350-	0	5.350-	5.350-	0	5.350-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.479-**	**9.350-**	**58.829-**	**45.885-**	**0**	**45.885-**	**47.887-**	**0**	**47.887-**	**49.989-**	**0**	**49.989-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.479-**	**9.350-**	**58.829-**	**45.885-**	**0**	**45.885-**	**47.887-**	**0**	**47.887-**	**49.989-**	**0**	**49.989-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.979-**	**9.350-**	**59.329-**	**46.385-**	**0**	**46.385-**	**48.387-**	**0**	**48.387-**	**50.489-**	**0**	**50.489-**

THH-010 **Hauptamt**
211001-010 **Betrieb von Grundschulen THH 010**
2110011410 **410 Kernzeit Hebelschule THH 010**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	5.150-	19.850	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.700**	**5.150-**	**30.550**	**35.700**	**0**	**35.700**	**35.700**	**0**	**35.700**	**35.700**	**0**	**35.700**
12	-	Personalaufwendungen	45.166-	0	45.166-	47.424-	0	47.424-	49.796-	0	49.796-	52.285-	0	52.285-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	400	3.900-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.566-**	**400**	**49.166-**	**51.024-**	**0**	**51.024-**	**53.396-**	**0**	**53.396-**	**55.885-**	**0**	**55.885-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.866-**	**4.750-**	**18.616-**	**15.324-**	**0**	**15.324-**	**17.696-**	**0**	**17.696-**	**20.185-**	**0**	**20.185-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.866-**	**4.750-**	**18.616-**	**15.324-**	**0**	**15.324-**	**17.696-**	**0**	**17.696-**	**20.185-**	**0**	**20.185-**

THH-010 **Hauptamt**
211001-010 **Betrieb von Grundschulen THH 010**
2110011421 **421 Fridolinschule THH 010**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	12.757-	0	12.757-	13.395-	0	13.395-	14.064-	0	14.064-	14.768-	0	14.768-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250-	750	5.500-	5.750-	0	5.750-	5.750-	0	5.750-	5.750-	0	5.750-
15	-	Abschreibungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.207-**	**750**	**18.457-**	**19.345-**	**0**	**19.345-**	**20.014-**	**0**	**20.014-**	**20.718-**	**0**	**20.718-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.207-**	**750**	**18.457-**	**19.345-**	**0**	**19.345-**	**20.014-**	**0**	**20.014-**	**20.718-**	**0**	**20.718-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.207-**	**750**	**18.457-**	**19.345-**	**0**	**19.345-**	**20.014-**	**0**	**20.014-**	**20.718-**	**0**	**20.718-**

THH-010 **Hauptamt**
211001-010 **Betrieb von Grundschulen THH 010**
2110011422 **422 Hans-Thoma-Schule THH 010**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.700**	**0**	**58.700**	**58.700**	**0**	**58.700**	**58.700**	**0**	**58.700**	**58.700**	**0**	**58.700**
12	-	Personalaufwendungen	133.207-	0	133.207-	139.868-	0	139.868-	146.861-	0	146.861-	154.204-	0	154.204-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.100-	15.950-	345.050-	318.100-	0	318.100-	318.100-	0	318.100-	318.100-	0	318.100-
15	-	Abschreibungen	950-	0	950-	950-	0	950-	650-	0	650-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	0	150-	150-	0	150-	150-	0	150-	150-	0	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**463.407-**	**15.950-**	**479.357-**	**459.068-**	**0**	**459.068-**	**465.761-**	**0**	**465.761-**	**472.454-**	**0**	**472.454-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**404.707-**	**15.950-**	**420.657-**	**400.368-**	**0**	**400.368-**	**407.061-**	**0**	**407.061-**	**413.754-**	**0**	**413.754-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**406.707-**	**15.950-**	**422.657-**	**402.368-**	**0**	**402.368-**	**409.061-**	**0**	**409.061-**	**415.754-**	**0**	**415.754-**

THH-010 **Hauptamt**
211001-010 **Betrieb von Grundschulen THH 010**
2110011412 **412 Kernzeit Thoma-Schule THH 010**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	39.665-	0	39.665-	41.648-	0	41.648-	43.731-	0	43.731-	45.917-	0	45.917-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	1.300	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	0	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.515-**	**1.300**	**41.215-**	**43.698-**	**0**	**43.698-**	**45.781-**	**0**	**45.781-**	**47.967-**	**0**	**47.967-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.515-**	**1.300**	**41.215-**	**43.698-**	**0**	**43.698-**	**45.781-**	**0**	**45.781-**	**47.967-**	**0**	**47.967-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.515-**	**1.300**	**41.215-**	**43.698-**	**0**	**43.698-**	**45.781-**	**0**	**45.781-**	**47.967-**	**0**	**47.967-**

THH-010 **Hauptamt**
211001-010 **Betrieb von Grundschulen THH 010**
2110011413 **413 Kernzeit Zellerschule THH 010**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	823-	0	823-	864-	0	864-	907-	0	907-	952-	0	952-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	3.450-	19.450-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.823-**	**3.450-**	**20.273-**	**16.864-**	**0**	**16.864-**	**16.907-**	**0**	**16.907-**	**16.952-**	**0**	**16.952-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.823-**	**3.450-**	**20.273-**	**16.864-**	**0**	**16.864-**	**16.907-**	**0**	**16.907-**	**16.952-**	**0**	**16.952-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.823-**	**3.450-**	**20.273-**	**16.864-**	**0**	**16.864-**	**16.907-**	**0**	**16.907-**	**16.952-**	**0**	**16.952-**

THH-010 **Hauptamt**
211001-010 **Betrieb von Grundschulen THH 010**
2110011424 **424 Goetheschule THH 010**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.650	0	89.650	89.650	0	89.650	89.650	0	89.650	89.650	0	89.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.650**	**0**	**89.650**	**89.650**	**0**	**89.650**	**89.650**	**0**	**89.650**	**89.650**	**0**	**89.650**
12	-	Personalaufwendungen	155.783-	0	155.783-	163.572-	0	163.572-	171.750-	0	171.750-	180.338-	0	180.338-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.250-	6.100	310.150-	316.250-	0	316.250-	316.250-	0	316.250-	316.250-	0	316.250-
15	-	Abschreibungen	950-	0	950-	950-	0	950-	650-	0	650-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	0	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**473.033-**	**6.100**	**466.933-**	**480.822-**	**0**	**480.822-**	**488.700-**	**0**	**488.700-**	**496.638-**	**0**	**496.638-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**383.383-**	**6.100**	**377.283-**	**391.172-**	**0**	**391.172-**	**399.050-**	**0**	**399.050-**	**406.988-**	**0**	**406.988-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**383.883-**	**6.100**	**377.783-**	**391.672-**	**0**	**391.672-**	**399.550-**	**0**	**399.550-**	**407.488-**	**0**	**407.488-**

THH-010 **Hauptamt**
211001-010 **Betrieb von Grundschulen THH 010**
2110011414 **414 Kernzeit Goetheschule THH 010**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	40.983-	0	40.983-	43.032-	0	43.032-	45.184-	0	45.184-	47.443-	0	47.443-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900-	500	4.400-	4.100-	0	4.100-	4.100-	0	4.100-	4.100-	0	4.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	0	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.133-**	**500**	**45.633-**	**47.382-**	**0**	**47.382-**	**49.534-**	**0**	**49.534-**	**51.793-**	**0**	**51.793-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.133-**	**500**	**45.633-**	**47.382-**	**0**	**47.382-**	**49.534-**	**0**	**49.534-**	**51.793-**	**0**	**51.793-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.133-**	**500**	**45.633-**	**47.382-**	**0**	**47.382-**	**49.534-**	**0**	**49.534-**	**51.793-**	**0**	**51.793-**

THH-010 **Hauptamt**
211001-010 **Betrieb von Grundschulen THH 010**
2110011426 **426 Dinkelbergschule THH 010**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	29.438-	0	29.438-	30.910-	0	30.910-	32.456-	0	32.456-	34.079-	0	34.079-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400-	200	10.200-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	0	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.888-**	**200**	**39.688-**	**35.860-**	**0**	**35.860-**	**37.406-**	**0**	**37.406-**	**39.029-**	**0**	**39.029-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.888-**	**200**	**39.688-**	**35.860-**	**0**	**35.860-**	**37.406-**	**0**	**37.406-**	**39.029-**	**0**	**39.029-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.888-**	**200**	**39.688-**	**35.860-**	**0**	**35.860-**	**37.406-**	**0**	**37.406-**	**39.029-**	**0**	**39.029-**

THH-010 Hauptamt
211001-010 Betrieb von Grundschulen THH 010
2110011416 416 Kernzeit Dinkelbergschule THH 010

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.000	3.800-	25.200	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.300**	**3.800-**	**35.500**	**39.300**	**0**	**39.300**	**39.300**	**0**	**39.300**	**39.300**	**0**	**39.300**
12	-	Personalaufwendungen	71.261-	0	71.261-	74.824-	0	74.824-	78.565-	0	78.565-	82.493-	0	82.493-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500-	7.700-	25.200-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.861-**	**7.700-**	**96.561-**	**80.924-**	**0**	**80.924-**	**84.665-**	**0**	**84.665-**	**88.593-**	**0**	**88.593-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.561-**	**11.500-**	**61.061-**	**41.624-**	**0**	**41.624-**	**45.365-**	**0**	**45.365-**	**49.293-**	**0**	**49.293-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.561-**	**11.500-**	**61.061-**	**41.624-**	**0**	**41.624-**	**45.365-**	**0**	**45.365-**	**49.293-**	**0**	**49.293-**

THH-010 **Hauptamt**
211001-010 **Betrieb von Grundschulen THH 010**
2110011427 **427 Scheffelschule THH 010**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.050	0	25.050	25.050	0	25.050	25.050	0	25.050	25.050	0	25.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.050**	**0**	**25.050**	**25.050**	**0**	**25.050**	**25.050**	**0**	**25.050**	**25.050**	**0**	**25.050**
12	-	Personalaufwendungen	94.642-	0	94.642-	99.374-	0	99.374-	104.343-	0	104.343-	109.560-	0	109.560-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.800-	4.300	124.500-	123.300-	0	123.300-	123.300-	0	123.300-	123.300-	0	123.300-
15	-	Abschreibungen	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	950-	0	950-	300-	0	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.592-**	**4.300**	**221.292-**	**224.824-**	**0**	**224.824-**	**229.493-**	**0**	**229.493-**	**234.060-**	**0**	**234.060-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**200.542-**	**4.300**	**196.242-**	**199.774-**	**0**	**199.774-**	**204.443-**	**0**	**204.443-**	**209.010-**	**0**	**209.010-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**201.542-**	**4.300**	**197.242-**	**200.774-**	**0**	**200.774-**	**205.443-**	**0**	**205.443-**	**210.010-**	**0**	**210.010-**

THH-010 **Hauptamt**
211001-010 **Betrieb von Grundschulen THH 010**
2110011417 **417 Kernzeit Scheffelschule THH 010**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	411-	0	411-	432-	0	432-	453-	0	453-	476-	0	476-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	1.300	700-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.611-**	**1.300**	**1.311-**	**2.132-**	**0**	**2.132-**	**2.153-**	**0**	**2.153-**	**2.176-**	**0**	**2.176-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.611-**	**1.300**	**1.311-**	**2.132-**	**0**	**2.132-**	**2.153-**	**0**	**2.153-**	**2.176-**	**0**	**2.176-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.611-**	**1.300**	**1.311-**	**2.132-**	**0**	**2.132-**	**2.153-**	**0**	**2.153-**	**2.176-**	**0**	**2.176-**

THH-010 **Hauptamt**
211010-010 **Betr. v. Gemeinschaftsschulen THH 010**
2110101425 **425 Gemeinschaftsschule THH 010**

Produktgruppe/Produkt

211010-010 Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

- Personalaufwand für Schulsekretärinnen
- Aufwand für die Ganztagsbetreuung
- Aufwand für die allgemeine Schulausstattung u.a. EDV

Kernzeitbetreuung:

- Berechnung und Erhebung der Benutzungsgebühren
- Personalgestellung

Ziele

- Umsetzung der Schulentwicklung durch Gemeinschaftsschulen
- Einrichtung von Gemeinschaftsschulen

Kennzahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	194.242-	0	194.242-	203.954-	0	203.954-	214.152-	0	214.152-	224.859-	0	224.859-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.400-	6.950	165.450-	170.650-	0	170.650-	170.650-	0	170.650-	170.650-	0	170.650-
15	-	Abschreibungen	3.350-	0	3.350-	3.100-	0	3.100-	2.400-	0	2.400-	1.750-	0	1.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.292-**	**6.950**	**363.342-**	**378.004-**	**0**	**378.004-**	**387.502-**	**0**	**387.502-**	**397.559-**	**0**	**397.559-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**370.292-**	**6.950**	**363.342-**	**378.004-**	**0**	**378.004-**	**387.502-**	**0**	**387.502-**	**397.559-**	**0**	**397.559-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**372.292-**	**6.950**	**365.342-**	**380.004-**	**0**	**380.004-**	**389.502-**	**0**	**389.502-**	**399.559-**	**0**	**399.559-**

THH-010 **Hauptamt**
211004-010 **Betrieb von Realschulen THH 010**
2110041428 **428 Gertrud-Luckner-Realschule THH 010**

Produktgruppe/Produkt

211004-010 Betrieb von Realschulen

Produktbeschreibung

- Personalaufwand für Schulsekretärinnen
- Aufwand für die Ganztagsbetreuung
- Aufwand für die allgemeine Schulausstattung u.a. EDV

Ziele

- Einrichtung von Ganztagesschulen an Real- und Werkrealschulen, basierend auf dem Konzept eines gemeinsamen Campus

Kennzahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	214.410-	0	214.410-	225.130-	0	225.130-	236.387-	0	236.387-	248.206-	0	248.206-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.850-	7.200	182.650-	171.100-	0	171.100-	171.100-	0	171.100-	170.550-	0	170.550-
15	-	Abschreibungen	4.950-	0	4.950-	4.800-	0	4.800-	4.500-	0	4.500-	3.000-	0	3.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**409.510-**	**7.200**	**402.310-**	**401.330-**	**0**	**401.330-**	**412.287-**	**0**	**412.287-**	**422.056-**	**0**	**422.056-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**409.510-**	**7.200**	**402.310-**	**401.330-**	**0**	**401.330-**	**412.287-**	**0**	**412.287-**	**422.056-**	**0**	**422.056-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.510-	7.200	402.310-	401.330-	0	401.330-	412.287-	0	412.287-	422.056-	0	422.056-

THH-010 **Hauptamt**
211006-010 **Betrieb von Gymnasien THH 010**
2110061429 **429 Georg-Büchner-Gymnasium THH 010**

Produktgruppe/Produkt

211006-010 Betrieb von Gymnasien

Produktbeschreibung

- Personalaufwand für Schulsekretärinnen
- Aufwand für die Ganztagsbetreuung
- Aufwand für die allgemeine Schulausstattung u.a. EDV

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	173.949-	0	173.949-	182.647-	0	182.647-	191.779-	0	191.779-	201.368-	0	201.368-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.300-	0	95.300-	77.800-	0	77.800-	77.800-	0	77.800-	77.800-	0	77.800-
15	-	Abschreibungen	2.400-	0	2.400-	1.700-	0	1.700-	1.550-	0	1.550-	850-	0	850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	200	500-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272.349-**	**200**	**272.149-**	**262.847-**	**0**	**262.847-**	**271.829-**	**0**	**271.829-**	**280.718-**	**0**	**280.718-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.349-**	**200**	**272.149-**	**262.847-**	**0**	**262.847-**	**271.829-**	**0**	**271.829-**	**280.718-**	**0**	**280.718-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**275.349-**	**200**	**275.149-**	**265.847-**	**0**	**265.847-**	**274.829-**	**0**	**274.829-**	**283.718-**	**0**	**283.718-**

THH-010 **Hauptamt**
212002-010 **Betrieb von Förderschulen THH 010**
2120021430 **430 Eichendorffschule THH 010**

Produktgruppe/Produkt

212002-010 Betrieb von Förderschulen

Produktbeschreibung

- Personalaufwand für Schulsekretärinnen
- Aufwand für die Ganztagsbetreuung
- Aufwand für die allgemeine Schulausstattung u.a. EDV

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.100	0	19.100	19.100	0	19.100	19.100	0	19.100	19.100	0	19.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.700**	**0**	**46.700**	**46.700**	**0**	**46.700**	**46.700**	**0**	**46.700**	**46.700**	**0**	**46.700**
12	-	Personalaufwendungen	49.849-	0	49.849-	52.342-	0	52.342-	54.959-	0	54.959-	57.707-	0	57.707-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.800-	7.450	106.350-	113.800-	0	113.800-	113.800-	0	113.800-	113.800-	0	113.800-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	0	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.699-**	**7.450**	**156.249-**	**166.192-**	**0**	**166.192-**	**168.809-**	**0**	**168.809-**	**171.557-**	**0**	**171.557-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.999-**	**7.450**	**109.549-**	**119.492-**	**0**	**119.492-**	**122.109-**	**0**	**122.109-**	**124.857-**	**0**	**124.857-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.999-**	**7.450**	**109.549-**	**119.492-**	**0**	**119.492-**	**122.109-**	**0**	**122.109-**	**124.857-**	**0**	**124.857-**

THH-010 Hauptamt

2150-010 Sonstige schulische Aufgaben THH 010

Produktgruppe/Produkt

2150-010 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbeschreibung

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch:
- Veröffentlichungen
- Schulbericht
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.450-	95.450-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.300-	60.000	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.300-**	**35.450-**	**95.750-**	**300-**	**0**	**300-**	**300-**	**0**	**300-**	**300-**	**0**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.300-**	**35.450-**	**95.750-**	**300-**	**0**	**300-**	**300-**	**0**	**300-**	**300-**	**0**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.300-**	**35.450-**	**95.750-**	**300-**	**0**	**300-**	**300-**	**0**	**300-**	**300-**	**0**	**300-**

THH-010 **Hauptamt**
2521 **Archive**

Produktgruppe/Produkt

2521 Archiv

Produktbeschreibung

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Übernahme von kommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	152.179-	0	152.179-	159.788-	0	159.788-	167.777-	0	167.777-	176.166-	0	176.166-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300-	16.500	13.800-	8.500-	16.000-	24.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	0	8.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550-	0	550-	550-	0	550-	550-	0	550-	550-	0	550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.029-**	**16.500**	**166.529-**	**168.838-**	**16.000-**	**184.838-**	**176.827-**	**0**	**176.827-**	**185.216-**	**0**	**185.216-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175.029-**	**16.500**	**158.529-**	**160.838-**	**16.000-**	**176.838-**	**168.827-**	**0**	**168.827-**	**177.216-**	**0**	**177.216-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.229-	16.500	158.729-	161.038-	16.000-	177.038-	169.027-	0	169.027-	177.416-	0	177.416-

THH-010 Hauptamt

362002-010 Jugendsozialarbeit THH 010

Produktgruppe/Produkt

362002-010 Jugendsozialarbeit THH 010

Produktbeschreibung

- Schulsozialarbeit

Ziele

- Verstärkte Kooperation mit Schulen in Rheinfelden

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	1.200	4.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	265.000-	23.000-	288.000-	265.000-	0	265.000-	265.000-	0	265.000-	265.000-	0	265.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272.600-**	**21.800-**	**294.400-**	**266.600-**	**0**	**266.600-**	**266.600-**	**0**	**266.600-**	**266.600-**	**0**	**266.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.600-**	**21.800-**	**294.400-**	**266.600-**	**0**	**266.600-**	**266.600-**	**0**	**266.600-**	**266.600-**	**0**	**266.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.600-	21.800-	294.400-	266.600-	0	266.600-	266.600-	0	266.600-	266.600-	0	266.600-

THH-010 Hauptamt

4210-010 Förderung des Sports THH 010

Produktgruppe/Produkt

4210-010 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

- Die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.646-	0	13.646-	14.329-	0	14.329-	15.045-	0	15.045-	15.797-	0	15.797-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	650-	0	650-	650-	0	650-	600-	0	600-	50-	0	50-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	130.000-	40.000	90.000-	130.000-	40.000	90.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	0	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.296-**	**41.000**	**104.296-**	**145.979-**	**40.000**	**105.979-**	**146.645-**	**0**	**146.645-**	**146.847-**	**0**	**146.847-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.296-**	**41.000**	**104.296-**	**145.979-**	**40.000**	**105.979-**	**146.645-**	**0**	**146.645-**	**146.847-**	**0**	**146.847-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.296-	41.000	104.296-	145.979-	40.000	105.979-	146.645-	0	146.645-	146.847-	0	146.847-

THH-010 Hauptamt
4240-010 Bäder THH 010

Produktgruppe/Produkt

4240-010 Bäder

Produktbeschreibung

- Animations- und Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.000	100.000-	107.000	207.000	0	207.000	207.000	0	207.000	207.000	0	207.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**207.000**	**100.000-**	**107.000**	**207.000**	**0**	**207.000**	**207.000**	**0**	**207.000**	**207.000**	**0**	**207.000**
12	-	Personalaufwendungen	530.086-	0	530.086-	556.591-	0	556.591-	584.420-	0	584.420-	613.641-	0	613.641-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400-	11.600-	32.000-	19.400-	0	19.400-	19.400-	0	19.400-	19.400-	0	19.400-
15	-	Abschreibungen	5.850-	0	5.850-	5.800-	0	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.650-	0	5.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850-	2.100-	4.950-	2.850-	0	2.850-	2.850-	0	2.850-	2.850-	0	2.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**559.186-**	**13.700-**	**572.886-**	**584.641-**	**0**	**584.641-**	**612.470-**	**0**	**612.470-**	**641.541-**	**0**	**641.541-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**352.186-**	**113.700-**	**465.886-**	**377.641-**	**0**	**377.641-**	**405.470-**	**0**	**405.470-**	**434.541-**	**0**	**434.541-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	200-	150-	0	150-	150-	0	150-	150-	0	150-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200-	0	1.200-	1.150-	0	1.150-	1.150-	0	1.150-	1.150-	0	1.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.386-	113.700-	467.086-	378.791-	0	378.791-	406.620-	0	406.620-	435.691-	0	435.691-

THH-010 Hauptamt
4241-010 Sportstätten THH 010

Produktgruppe/Produkt

4241-010 Sportstätten

Produktbeschreibung

- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.624-	0	7.624-	8.005-	0	8.005-	8.405-	0	8.405-	8.825-	0	8.825-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	300-	700-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.224-**	**300-**	**8.524-**	**8.605-**	**0**	**8.605-**	**9.005-**	**0**	**9.005-**	**9.425-**	**0**	**9.425-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.224-**	**300-**	**8.524-**	**8.605-**	**0**	**8.605-**	**9.005-**	**0**	**9.005-**	**9.425-**	**0**	**9.425-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.224-	300-	8.524-	8.605-	0	8.605-	9.005-	0	9.005-	9.425-	0	9.425-

THH-010 Hauptamt

5470-010 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV THH 010

Produktgruppe/Produkt

5470-010 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung

- Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs und sonstiger Verkehrsbetriebe (z.B. für Stadtbus, Rufbus, Linie 7307, Fähre)
- Bereitstellung einer grenzüberschreitenden Stadtbuslinie

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**
12	-	Personalaufwendungen	21.350-	0	21.350-	22.417-	0	22.417-	23.538-	0	23.538-	24.715-	0	24.715-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	610.000-	15.650	594.350-	594.500-	0	594.500-	594.500-	0	594.500-	594.500-	0	594.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**631.850-**	**15.650**	**616.200-**	**617.417-**	**0**	**617.417-**	**618.538-**	**0**	**618.538-**	**619.715-**	**0**	**619.715-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**531.850-**	**15.650**	**516.200-**	**517.417-**	**0**	**517.417-**	**518.538-**	**0**	**518.538-**	**519.715-**	**0**	**519.715-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531.850-	15.650	516.200-	517.417-	0	517.417-	518.538-	0	518.538-	519.715-	0	519.715-

THH010 Hauptamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2022 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2023 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I11241010001: Erwerb bewegl. Sachen Rathaus																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.400-	8.400-	0	0	0	-30000	30000	0	0	0	0	-30000	30000	0	0	0	0	-30000	30000	0	0	0	0
I11241010003: Erwerb bewegl. Sachen EDV-Abt.																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000-	68.550-	228.550-	0	0	0	-20000	20000	0	0	0	0	-20000	20000	0	0	0	0	-20000	20000	0	0	0	0
I12601010001: Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.200-	50.000	18.200-	0	0	0	-25000	15000	-10000	0	0	0	-25000	15000	-10000	0	0	0	-25000	15000	-10000	0	0	0
I12601010014: Erwerb MTW Abt. Minseln																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12606010014: Zuschuss MTW Abt. Minseln																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	-13000	0	0	0	0
I12601010015: Erwerb Löschfahrzeug 16/12 Abt. Herten																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250000	250000	0	0	0	0	-250000	250000	0	0	0	0
I12606010015: Zuschuss Löschfahrzeug 16/12 Abt. Herten																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92000	-92000	0	0	0	0
I12607010002: Verkaufserlöse Fahrzeuge Feuerwehr																										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	-5000	0	0	0	0
I25211010001: Erwerb bewegl. Sachen Archiv																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42101010001: Investitionszuschüsse an Sportvereine																										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.100-	31.000	35.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2022 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2023 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I42101010003: Zuschuss an TC Herten weg. Wurzelschaden																										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.000-	31.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54700010001: Verkehrsbetriebe / ÖPNV dyn.Fahrgastinf.																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54706010001: Verkehrsbetriebe/ÖPNV dyn.Fahrg.inf. Zus																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	41000	-41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH-014 Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.500	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.700**	**0**	**68.700**	**43.200**	**0**	**43.200**	**43.200**	**0**	**43.200**	**43.200**	**0**	**43.200**
12	-	Personalaufwendungen	283.607-	0	283.607-	297.787-	0	297.787-	312.676-	0	312.676-	328.310-	0	328.310-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	1.500	2.000-	2.500-	1.000-	3.500-	2.500-	1.000-	3.500-	2.500-	1.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500-	300	11.200-	11.500-	300	11.200-	11.500-	300	11.200-	11.500-	300	11.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.607-**	**1.800**	**296.807-**	**311.787-**	**700-**	**312.487-**	**326.676-**	**700-**	**327.376-**	**342.310-**	**700-**	**343.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**229.907-**	**1.800**	**228.107-**	**268.587-**	**700-**	**269.287-**	**283.476-**	**700-**	**284.176-**	**299.110-**	**700-**	**299.810-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.907-**	**1.800**	**228.107-**	**268.587-**	**700-**	**269.287-**	**283.476-**	**700-**	**284.176-**	**299.110-**	**700-**	**299.810-**

THH-014 Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.607-	1.800	296.807-	311.787-	700-	312.487-	326.676-	700-	327.376-	342.310-	700-	343.010-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.407-**	**1.800**	**253.607-**	**268.587-**	**700-**	**269.287-**	**283.476-**	**700-**	**284.176-**	**299.110-**	**700-**	**299.810-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**255.407-**	**1.800**	**253.607-**	**268.587-**	**700-**	**269.287-**	**283.476-**	**700-**	**284.176-**	**299.110-**	**700-**	**299.810-**

THH-014 Rechnungsprüfungsamt
1113 Rechnungsprüfung

Produktgruppe/Produkt

1113 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen nach § 97 Abs.1 Nr. 4 GemO
- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach § 91 Abs. 1 S. 1 GemO einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Kassenüberwachung
- Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweise für Zuwendungen von Bund und Land
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Sonstige übertragene Prüfungen die sich die Kommune vorbehalten hat

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.500	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.700**	**0**	**68.700**	**43.200**	**0**	**43.200**	**43.200**	**0**	**43.200**	**43.200**	**0**	**43.200**
12	-	Personalaufwendungen	283.607-	0	283.607-	297.787-	0	297.787-	312.676-	0	312.676-	328.310-	0	328.310-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	1.500	2.000-	2.500-	1.000-	3.500-	2.500-	1.000-	3.500-	2.500-	1.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	300	1.200-	1.500-	300	1.200-	1.500-	300	1.200-	1.500-	300	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**288.607-**	**1.800**	**286.807-**	**301.787-**	**700-**	**302.487-**	**316.676-**	**700-**	**317.376-**	**332.310-**	**700-**	**333.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**219.907-**	**1.800**	**218.107-**	**258.587-**	**700-**	**259.287-**	**273.476-**	**700-**	**274.176-**	**289.110-**	**700-**	**289.810-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**219.907-**	**1.800**	**218.107-**	**258.587-**	**700-**	**259.287-**	**273.476-**	**700-**	**274.176-**	**289.110-**	**700-**	**289.810-**

THH-020 Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.124.250	10.000	2.134.250	2.124.250	5.000-	2.119.250	2.124.250	5.000-	2.119.250	2.124.250	5.000-	2.119.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750	0	2.750	2.750	0	2.750	2.750	0	2.750	2.750	0	2.750
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.750	12.500	30.250	15.750	12.500	28.250	16.250	12.500	28.750	16.250	12.500	28.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797.050	129.050-	668.000	797.050	1.750	798.800	797.050	1.750	798.800	797.050	1.750	798.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.700	0	200.700	200.700	0	200.700	200.700	0	200.700	200.700	0	200.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	155.250	0	155.250	155.250	0	155.250	155.250	0	155.250	155.250	0	155.250
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.567.450	385.700-	1.181.750	1.564.400	0	1.564.400	1.561.350	110.000-	1.451.350	1.558.400	110.000-	1.448.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.865.200**	**492.250-**	**4.372.950**	**4.860.150**	**9.250**	**4.869.400**	**4.857.600**	**100.750-**	**4.756.850**	**4.854.650**	**100.750-**	**4.753.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.942.710-	0	1.942.710-	2.039.845-	0	2.039.845-	2.141.838-	0	2.141.838-	2.248.930-	0	2.248.930-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.450-	196.400-	579.850-	375.950-	5.600	370.350-	375.900-	5.600	370.300-	375.900-	5.600	370.300-
15	-	Abschreibungen	15.350-	0	15.350-	15.350-	0	15.350-	15.350-	0	15.350-	15.350-	0	15.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300-	1.500	2.800-	4.300-	1.500	2.800-	4.300-	1.500	2.800-	4.300-	1.500	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	251.200-	13.700	237.500-	251.200-	2.800-	254.000-	251.200-	2.800-	254.000-	251.200-	2.800-	254.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553.500-	73.450-	1.626.950-	1.496.800-	30.500-	1.527.300-	1.495.300-	4.500	1.490.800-	1.495.400-	4.500	1.490.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.161.010-**	**254.650-**	**4.415.660-**	**4.193.945-**	**26.200-**	**4.220.145-**	**4.294.388-**	**8.800**	**4.285.588-**	**4.401.580-**	**8.800**	**4.392.780-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**704.190**	**746.900-**	**42.710-**	**666.205**	**16.950-**	**649.255**	**563.212**	**91.950-**	**471.262**	**453.070**	**91.950-**	**361.120**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.600-	0	19.600-	19.600-	0	19.600-	19.600-	0	19.600-	19.600-	0	19.600-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	19.600-	0	19.600-	19.600-	0	19.600-	19.600-	0	19.600-	19.600-	0	19.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.200**	**0**	**66.200**	**66.200**	**0**	**66.200**	**66.200**	**0**	**66.200**	**66.200**	**0**	**66.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**770.390**	**746.900-**	**23.490**	**732.405**	**16.950-**	**715.455**	**629.412**	**91.950-**	**537.462**	**519.270**	**91.950-**	**427.320**

THH-020 Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.862.400	492.250-	4.370.150	4.857.350	9.250	4.866.600	4.854.800	100.750-	4.754.050	4.851.850	100.750-	4.751.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.145.660-	254.650-	4.400.310-	4.178.595-	26.200-	4.204.795-	4.279.038-	8.800	4.270.238-	4.386.230-	8.800	4.377.430-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**716.740**	**746.900-**	**30.160-**	**678.755**	**16.950-**	**661.805**	**575.762**	**91.950-**	**483.812**	**465.620**	**91.950-**	**373.670**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.120.000	200.000-	920.000	350.000	800.000	1.150.000	0	200.000	200.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.320.000	3.935.000-	1.385.000	5.000.000	1.350.000	6.350.000	250.000	1.750.000	2.000.000	250.000	250.000-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.440.050**	**4.135.000-**	**2.305.050**	**5.350.050**	**2.150.000**	**7.500.050**	**250.050**	**1.950.000**	**2.200.050**	**250.050**	**250.000-**	**50**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.788.000-	1.243.000	1.545.000-	685.000-	616.000-	1.301.000-	270.000-	269.000	1.000-	270.000-	269.000	1.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	514.000-	514.050-	500.050-	0	500.050-	500.050-	500.000-	1.000.050-	500.050-	500.000	50-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.050-	0	121.050-	28.950-	0	28.950-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.909.100-**	**727.800**	**2.181.300-**	**1.214.000-**	**616.000-**	**1.830.000-**	**770.050-**	**231.000-**	**1.001.050-**	**770.050-**	**769.000**	**1.050-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.530.950**	**3.407.200-**	**123.750**	**4.136.050**	**1.534.000**	**5.670.050**	**520.000-**	**1.719.000**	**1.199.000**	**520.000-**	**519.000**	**1.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.247.690**	**4.154.100-**	**93.590**	**4.814.805**	**1.517.050**	**6.331.855**	**55.762**	**1.627.050**	**1.682.812**	**54.380-**	**427.050**	**372.670**

THH-020 Stadtkämmerei

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe/Produkt

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges)
- Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.100	0	120.100	120.100	0	120.100	120.100	0	120.100	120.100	0	120.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.450	136.700-	148.750	282.400	0	282.400	279.350	110.000-	169.350	276.400	110.000-	166.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**407.550**	**136.700-**	**270.850**	**404.500**	**0**	**404.500**	**401.450**	**110.000-**	**291.450**	**398.500**	**110.000-**	**288.500**
12	-	Personalaufwendungen	956.586-	0	956.586-	1.004.416-	0	1.004.416-	1.054.636-	0	1.054.636-	1.107.368-	0	1.107.368-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100-	7.100	4.000-	10.100-	6.100	4.000-	10.100-	6.100	4.000-	10.100-	6.100	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300-	1.500	2.800-	4.300-	1.500	2.800-	4.300-	1.500	2.800-	4.300-	1.500	2.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	-	Transferaufwendungen	10.500-	2.800-	13.300-	10.500-	2.800-	13.300-	10.500-	2.800-	13.300-	10.500-	2.800-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.000-	20.000-	179.000-	159.000-	14.000	145.000-	159.000-	14.000	145.000-	159.000-	14.000	145.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.144.486-**	**14.200-**	**1.158.686-**	**1.191.316-**	**18.800**	**1.172.516-**	**1.241.536-**	**18.800**	**1.222.736-**	**1.294.268-**	**18.800**	**1.275.468-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**736.936-**	**150.900-**	**887.836-**	**786.816-**	**18.800**	**768.016-**	**840.086-**	**91.200-**	**931.286-**	**895.768-**	**91.200-**	**986.968-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.400**	**0**	**86.400**	**86.400**	**0**	**86.400**	**86.400**	**0**	**86.400**	**86.400**	**0**	**86.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**650.536-**	**150.900-**	**801.436-**	**700.416-**	**18.800**	**681.616-**	**753.686-**	**91.200-**	**844.886-**	**809.368-**	**91.200-**	**900.568-**

THH-020 Stadtkämmerei
1123 Justiziariat

Produktgruppe/Produkt

1123 Justiziariat

Produktbeschreibung

- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Abwicklung von Schadensfällen
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	10.015-	0	10.015-	10.516-	0	10.516-	11.041-	0	11.041-	11.593-	0	11.593-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.900-	1.100-	219.000-	217.900-	1.100-	219.000-	217.900-	1.100-	219.000-	217.900-	1.100-	219.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**227.915-**	**1.100-**	**229.015-**	**228.416-**	**1.100-**	**229.516-**	**228.941-**	**1.100-**	**230.041-**	**229.493-**	**1.100-**	**230.593-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**227.915-**	**1.100-**	**229.015-**	**228.416-**	**1.100-**	**229.516-**	**228.941-**	**1.100-**	**230.041-**	**229.493-**	**1.100-**	**230.593-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.915-	1.100-	229.015-	228.416-	1.100-	229.516-	228.941-	1.100-	230.041-	229.493-	1.100-	230.593-

THH-020 **Stadtkämmerei**

1133-020 **Grundstücksverkehr/-verwaltung THH 020**

Produktgruppe/Produkt

1133-020 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Produktbeschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An-, oder Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.200	0	114.200	114.200	0	114.200	114.200	0	114.200	114.200	0	114.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**114.650**	**0**	**114.650**	**114.650**	**0**	**114.650**	**114.650**	**0**	**114.650**	**114.650**	**0**	**114.650**
12	-	Personalaufwendungen	128.619-	0	128.619-	135.050-	0	135.050-	141.803-	0	141.803-	148.893-	0	148.893-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500-	100.000-	123.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	0	17.500-
15	-	Abschreibungen	450-	0	450-	450-	0	450-	450-	0	450-	450-	0	450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	53.000-	61.500-	6.000-	5.000-	11.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.069-**	**153.000-**	**314.069-**	**159.000-**	**5.000-**	**164.000-**	**160.753-**	**0**	**160.753-**	**167.843-**	**0**	**167.843-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.419-**	**153.000-**	**199.419-**	**44.350-**	**5.000-**	**49.350-**	**46.103-**	**0**	**46.103-**	**53.193-**	**0**	**53.193-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.100-**	**0**	**3.100-**	**3.100-**	**0**	**3.100-**	**3.100-**	**0**	**3.100-**	**3.100-**	**0**	**3.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.519-**	**153.000-**	**202.519-**	**47.450-**	**5.000-**	**52.450-**	**49.203-**	**0**	**49.203-**	**56.293-**	**0**	**56.293-**

THH-020 **Stadtkämmerei**

1224-020 **Kommunales Grundbuchwesen THH 020**

Produktgruppe/Produkt

1224-020 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbeschreibung

- Gewährung von Einsichten in das Grundbuch
- Abschriften und amtliche Ausdrucke aus dem Grundbuch
- Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000-	0	5.000	5.000-	0	5.000	5.000-	0	5.000	5.000-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000**	**7.500**	**12.500**	**5.000**	**7.500**	**12.500**	**5.000**	**7.500**	**12.500**	**5.000**	**7.500**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	36.371-	0	36.371-	38.190-	0	38.190-	40.099-	0	40.099-	42.104-	0	42.104-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	0	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.421-**	**0**	**36.421-**	**38.240-**	**0**	**38.240-**	**40.149-**	**0**	**40.149-**	**42.154-**	**0**	**42.154-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.421-**	**7.500**	**23.921-**	**33.240-**	**7.500**	**25.740-**	**35.149-**	**7.500**	**27.649-**	**37.154-**	**7.500**	**29.654-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.421-	7.500	23.921-	33.240-	7.500	25.740-	35.149-	7.500	27.649-	37.154-	7.500	29.654-

THH-020 **Stadtkämmerei**
211001-020 **Betrieb von Grundschulen THH 020**
2110012420 **420 Hebelschule THH 020**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.650	0	10.650	10.650	0	10.650	10.650	0	10.650	10.650	0	10.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.650**	**0**	**10.650**	**10.650**	**0**	**10.650**	**10.650**	**0**	**10.650**	**10.650**	**0**	**10.650**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800-	1.200-	10.000-	8.800-	1.200-	10.000-	8.800-	1.200-	10.000-	8.800-	1.200-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.800-**	**1.200-**	**10.000-**	**8.800-**	**1.200-**	**10.000-**	**8.800-**	**1.200-**	**10.000-**	**8.800-**	**1.200-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.850**	**1.200-**	**650**	**1.850**	**1.200-**	**650**	**1.850**	**1.200-**	**650**	**1.850**	**1.200-**	**650**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.850**	**1.200-**	**650**	**1.850**	**1.200-**	**650**	**1.850**	**1.200-**	**650**	**1.850**	**1.200-**	**650**

THH-020 **Stadtkämmerei**
211001-020 **Betrieb von Grundschulen THH 020**
2110012422 **422 Hans-Thoma-Schule THH 020**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.600	0	80.600	80.600	0	80.600	80.600	0	80.600	80.600	0	80.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.150**	**0**	**82.150**	**82.150**	**0**	**82.150**	**82.150**	**0**	**82.150**	**82.150**	**0**	**82.150**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350-	1.950-	12.300-	10.350-	1.950-	12.300-	10.350-	1.950-	12.300-	10.350-	1.950-	12.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.350-**	**1.950-**	**12.300-**	**10.350-**	**1.950-**	**12.300-**	**10.350-**	**1.950-**	**12.300-**	**10.350-**	**1.950-**	**12.300-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.800**	**1.950-**	**69.850**	**71.800**	**1.950-**	**69.850**	**71.800**	**1.950-**	**69.850**	**71.800**	**1.950-**	**69.850**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.800**	**1.950-**	**69.850**	**71.800**	**1.950-**	**69.850**	**71.800**	**1.950-**	**69.850**	**71.800**	**1.950-**	**69.850**

THH-020 **Stadtkämmerei**
211001-020 **Betrieb von Grundschulen THH 020**
2110012423 **423 Christian-Heinrich-Zeller-Schule THH**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.150	0	4.150	4.150	0	4.150	4.150	0	4.150	4.150	0	4.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.150**	**0**	**4.150**	**4.150**	**0**	**4.150**	**4.150**	**0**	**4.150**	**4.150**	**0**	**4.150**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	1.700-	9.700-	8.000-	1.700-	9.700-	8.000-	1.700-	9.700-	8.000-	1.700-	9.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.000-**	**1.700-**	**9.700-**	**8.000-**	**1.700-**	**9.700-**	**8.000-**	**1.700-**	**9.700-**	**8.000-**	**1.700-**	**9.700-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.850-**	**1.700-**	**5.550-**	**3.850-**	**1.700-**	**5.550-**	**3.850-**	**1.700-**	**5.550-**	**3.850-**	**1.700-**	**5.550-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.850-**	**1.700-**	**5.550-**	**3.850-**	**1.700-**	**5.550-**	**3.850-**	**1.700-**	**5.550-**	**3.850-**	**1.700-**	**5.550-**

THH-020 **Stadtkämmerei**
211001-020 **Betrieb von Grundschulen THH 020**
2110012424 **424 Goetheschule THH 020**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.150-	2.550	27.600-	30.150-	2.550	27.600-	30.150-	2.550	27.600-	30.150-	2.550	27.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.150-**	**2.550**	**27.600-**	**30.150-**	**2.550**	**27.600-**	**30.150-**	**2.550**	**27.600-**	**30.150-**	**2.550**	**27.600-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.150-**	**2.550**	**27.600-**	**30.150-**	**2.550**	**27.600-**	**30.150-**	**2.550**	**27.600-**	**30.150-**	**2.550**	**27.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.150-**	**2.550**	**27.600-**	**30.150-**	**2.550**	**27.600-**	**30.150-**	**2.550**	**27.600-**	**30.150-**	**2.550**	**27.600-**

THH-020 **Stadtkämmerei**
211001-020 **Betrieb von Grundschulen THH 020**
2110012426 **426 Dinkelbergschule THH 020**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	700-	8.200-	7.500-	700-	8.200-	7.500-	700-	8.200-	7.500-	700-	8.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.500-**	**700-**	**8.200-**	**7.500-**	**700-**	**8.200-**	**7.500-**	**700-**	**8.200-**	**7.500-**	**700-**	**8.200-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.500-**	**700-**	**8.200-**	**7.500-**	**700-**	**8.200-**	**7.500-**	**700-**	**8.200-**	**7.500-**	**700-**	**8.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.500-**	**700-**	**8.200-**	**7.500-**	**700-**	**8.200-**	**7.500-**	**700-**	**8.200-**	**7.500-**	**700-**	**8.200-**

THH-020 **Stadtkämmerei**
211001-020 **Betrieb von Grundschulen THH 020**
2110012427 **427 Scheffelschule THH 020**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350-	4.650-	15.000-	10.350-	4.650-	15.000-	10.350-	4.650-	15.000-	10.350-	4.650-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.350-**	**4.650-**	**15.000-**	**10.350-**	**4.650-**	**15.000-**	**10.350-**	**4.650-**	**15.000-**	**10.350-**	**4.650-**	**15.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.350-**	**4.650-**	**15.000-**	**10.350-**	**4.650-**	**15.000-**	**10.350-**	**4.650-**	**15.000-**	**10.350-**	**4.650-**	**15.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.350-**	**4.650-**	**15.000-**	**10.350-**	**4.650-**	**15.000-**	**10.350-**	**4.650-**	**15.000-**	**10.350-**	**4.650-**	**15.000-**

THH-020 Stadtkämmerei
211010-020 Betr. v. Gemeinschaftsschulen THH 020
2110102425 425 Gemeinschaftsschule THH 020

Produktgruppe/Produkt

211010-020 Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

- Personalaufwand für Schulsekretärinnen
- Aufwand für die Ganztagsbetreuung
- Aufwand für die allgemeine Schulausstattung u.a. EDV

Kernzeitbetreuung:

- Berechnung und Erhebung der Benutzungsgebühren
- Personalgestellung

Ziele

- Umsetzung der Schulentwicklung durch Gemeinschaftsschulen
- Einrichtung von Gemeinschaftsschulen

Kennzahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.350	0	447.350	447.350	0	447.350	447.350	0	447.350	447.350	0	447.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**447.350**	**0**	**447.350**	**447.350**	**0**	**447.350**	**447.350**	**0**	**447.350**	**447.350**	**0**	**447.350**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.850-	650-	22.500-	21.850-	650-	22.500-	21.850-	650-	22.500-	21.850-	650-	22.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.850-**	**650-**	**22.500-**	**21.850-**	**650-**	**22.500-**	**21.850-**	**650-**	**22.500-**	**21.850-**	**650-**	**22.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**425.500**	**650-**	**424.850**	**425.500**	**650-**	**424.850**	**425.500**	**650-**	**424.850**	**425.500**	**650-**	**424.850**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**425.500**	**650-**	**424.850**	**425.500**	**650-**	**424.850**	**425.500**	**650-**	**424.850**	**425.500**	**650-**	**424.850**

THH-020 **Stadtkämmerei**
211004-020 **Betrieb von Realschulen THH 020**
2110042428 **428 Gertrud-Luckner-Realschule THH 020**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	709.050	0	709.050	709.050	0	709.050	709.050	0	709.050	709.050	0	709.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**709.050**	**0**	**709.050**	**709.050**	**0**	**709.050**	**709.050**	**0**	**709.050**	**709.050**	**0**	**709.050**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.900-	1.700-	47.600-	45.900-	1.700-	47.600-	45.900-	1.700-	47.600-	45.900-	1.700-	47.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.900-**	**1.700-**	**47.600-**	**45.900-**	**1.700-**	**47.600-**	**45.900-**	**1.700-**	**47.600-**	**45.900-**	**1.700-**	**47.600-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**663.150**	**1.700-**	**661.450**	**663.150**	**1.700-**	**661.450**	**663.150**	**1.700-**	**661.450**	**663.150**	**1.700-**	**661.450**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**663.150**	**1.700-**	**661.450**	**663.150**	**1.700-**	**661.450**	**663.150**	**1.700-**	**661.450**	**663.150**	**1.700-**	**661.450**

THH-020 **Stadtkämmerei**
211006-020 **Betrieb von Gymnasien THH 020**
2110062429 **429 Georg-Büchner-Gymnasium THH 020**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514.750	0	514.750	514.750	0	514.750	514.750	0	514.750	514.750	0	514.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**514.750**	**0**	**514.750**	**514.750**	**0**	**514.750**	**514.750**	**0**	**514.750**	**514.750**	**0**	**514.750**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.550-	2.900	35.650-	38.550-	2.900	35.650-	38.550-	2.900	35.650-	38.550-	2.900	35.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.550-**	**2.900**	**35.650-**	**38.550-**	**2.900**	**35.650-**	**38.550-**	**2.900**	**35.650-**	**38.550-**	**2.900**	**35.650-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**476.200**	**2.900**	**479.100**	**476.200**	**2.900**	**479.100**	**476.200**	**2.900**	**479.100**	**476.200**	**2.900**	**479.100**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**476.200**	**2.900**	**479.100**	**476.200**	**2.900**	**479.100**	**476.200**	**2.900**	**479.100**	**476.200**	**2.900**	**479.100**

THH-020 **Stadtkämmerei**
212001-020 **Betrieb von Schulkindergärten THH 020**
2120012431 **431 Grundschulförderklasse THH 020**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**0**	**6.400**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850-	50	800-	850-	0	850-	850-	0	850-	850-	0	850-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**850-**	**50**	**800-**	**850-**	**0**	**850-**	**850-**	**0**	**850-**	**850-**	**0**	**850-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.550**	**50**	**5.600**	**5.550**	**0**	**5.550**	**5.550**	**0**	**5.550**	**5.550**	**0**	**5.550**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.550**	**50**	**5.600**	**5.550**	**0**	**5.550**	**5.550**	**0**	**5.550**	**5.550**	**0**	**5.550**

THH-020 **Stadtkämmerei**
212002-020 **Betrieb von Förderschulen THH 020**
2120022430 **430 Eichendorffschule THH 020**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.250	0	229.250	229.250	0	229.250	229.250	0	229.250	229.250	0	229.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**229.250**	**0**	**229.250**	**229.250**	**0**	**229.250**	**229.250**	**0**	**229.250**	**229.250**	**0**	**229.250**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450-	1.300-	5.750-	4.450-	1.300-	5.750-	4.450-	1.300-	5.750-	4.450-	1.300-	5.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.450-**	**1.300-**	**5.750-**	**4.450-**	**1.300-**	**5.750-**	**4.450-**	**1.300-**	**5.750-**	**4.450-**	**1.300-**	**5.750-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**224.800**	**1.300-**	**223.500**	**224.800**	**1.300-**	**223.500**	**224.800**	**1.300-**	**223.500**	**224.800**	**1.300-**	**223.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**224.800**	**1.300-**	**223.500**	**224.800**	**1.300-**	**223.500**	**224.800**	**1.300-**	**223.500**	**224.800**	**1.300-**	**223.500**

THH-020 **Stadtkämmerei**
4240-020 **Bäder THH 020**

Produktgruppe/Produkt

4240-020 Bäder

Produktbeschreibung

- Beteiligung an der Bürgersolar Rheinfelden eG

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	750	0	750	750	0	750	750	0	750	750	0	750
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**750**	**0**	**750**	**750**	**0**	**750**	**750**	**0**	**750**	**750**	**0**	**750**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	20.450-	23.750-	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.300-**	**20.450-**	**23.750-**	**3.300-**	**0**	**3.300-**	**3.300-**	**0**	**3.300-**	**3.300-**	**0**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.550-**	**20.450-**	**23.000-**	**2.550-**	**0**	**2.550-**	**2.550-**	**0**	**2.550-**	**2.550-**	**0**	**2.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.550-	20.450-	23.000-	2.550-	0	2.550-	2.550-	0	2.550-	2.550-	0	2.550-

THH-020 **Stadtkämmerei**

5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produktgruppe/Produkt

5310 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

- Abschluss des Konzessionsvertrages
- Verwaltung der Konzessionsabgabe

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	931.000	22.000	953.000	931.000	0	931.000	931.000	0	931.000	931.000	0	931.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**931.000**	**22.000**	**953.000**	**931.000**	**0**	**931.000**	**931.000**	**0**	**931.000**	**931.000**	**0**	**931.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	15.000	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.000-**	**15.000**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**901.000**	**37.000**	**938.000**	**931.000**	**15.000-**	**916.000**	**931.000**	**0**	**931.000**	**931.000**	**0**	**931.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	901.000	37.000	938.000	931.000	15.000-	916.000	931.000	0	931.000	931.000	0	931.000

THH-020 Stadtkämmerei
5320 Gasversorgung

Produktgruppe/Produkt

5320 Gasversorgung

Produktbeschreibung

- Abschluss des Konzessionsvertrages
- Verwaltung der Konzessionsabgabe

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	15.000	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.400-**	**15.000**	**16.400-**	**1.400-**	**15.000-**	**16.400-**	**1.400-**	**0**	**1.400-**	**1.400-**	**0**	**1.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.600**	**15.000**	**63.600**	**78.600**	**15.000-**	**63.600**	**78.600**	**0**	**78.600**	**78.600**	**0**	**78.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.600	15.000	63.600	78.600	15.000-	63.600	78.600	0	78.600	78.600	0	78.600

THH-020 **Stadtkämmerei**
5330 **Wasserversorgung**

Produktgruppe/Produkt

5330 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Konzessionsabgabe

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153.500	0	153.500	153.500	0	153.500	153.500	0	153.500	153.500	0	153.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.000	271.000-	0	271.000	0	271.000	271.000	0	271.000	271.000	0	271.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**424.500**	**271.000-**	**153.500**	**424.500**	**0**	**424.500**	**424.500**	**0**	**424.500**	**424.500**	**0**	**424.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300-	0	24.300-	24.300-	0	24.300-	24.300-	0	24.300-	24.300-	0	24.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.300-**	**0**	**24.300-**	**24.300-**	**0**	**24.300-**	**24.300-**	**0**	**24.300-**	**24.300-**	**0**	**24.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**400.200**	**271.000-**	**129.200**	**400.200**	**0**	**400.200**	**400.200**	**0**	**400.200**	**400.200**	**0**	**400.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.200	271.000-	129.200	400.200	0	400.200	400.200	0	400.200	400.200	0	400.200

THH-020 Stadtkämmerei
5550 Forstwirtschaft

Produktgruppe/Produkt

5550 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den periodischen Plänen (insbesonder Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.800	15.000	61.800	46.800	0	46.800	46.800	0	46.800	46.800	0	46.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623.150	117.800-	505.350	623.150	0	623.150	623.150	0	623.150	623.150	0	623.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**672.250**	**102.800-**	**569.450**	**672.250**	**0**	**672.250**	**672.250**	**0**	**672.250**	**672.250**	**0**	**672.250**
12	-	Personalaufwendungen	392.895-	0	392.895-	412.540-	0	412.540-	433.167-	0	433.167-	454.826-	0	454.826-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.850-	104.050-	444.900-	340.850-	0	340.850-	340.850-	0	340.850-	340.850-	0	340.850-
15	-	Abschreibungen	11.750-	0	11.750-	11.750-	0	11.750-	11.750-	0	11.750-	11.750-	0	11.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.900-	500-	90.400-	89.900-	0	89.900-	89.900-	0	89.900-	89.900-	0	89.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**845.895-**	**104.550-**	**950.445-**	**865.540-**	**0**	**865.540-**	**886.167-**	**0**	**886.167-**	**907.826-**	**0**	**907.826-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**173.645-**	**207.350-**	**380.995-**	**193.290-**	**0**	**193.290-**	**213.917-**	**0**	**213.917-**	**235.576-**	**0**	**235.576-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.100-	0	16.100-	16.100-	0	16.100-	16.100-	0	16.100-	16.100-	0	16.100-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.100-	0	16.100-	16.100-	0	16.100-	16.100-	0	16.100-	16.100-	0	16.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.100-	0	16.100-	16.100-	0	16.100-	16.100-	0	16.100-	16.100-	0	16.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.745-	207.350-	397.095-	209.390-	0	209.390-	230.017-	0	230.017-	251.676-	0	251.676-

THH-020 **Stadtkämmerei**

5551-020 **Landwirtschaft THH 020**

Produktgruppe/Produkt

5551-020 Landwirtschaft

Produktbeschreibung

- Statistiken und Erhebungen
- Unterstützung der künstlichen Besamung

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	2.150	32.650	30.500	2.150	32.650	30.500	2.150	32.650	30.500	2.150	32.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.500**	**2.150**	**32.650**	**30.500**	**2.150**	**32.650**	**30.500**	**2.150**	**32.650**	**30.500**	**2.150**	**32.650**
12	-	Personalaufwendungen	6.139-	0	6.139-	6.446-	0	6.446-	6.768-	0	6.768-	7.106-	0	7.106-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.539-**	**0**	**9.539-**	**9.846-**	**0**	**9.846-**	**10.168-**	**0**	**10.168-**	**10.506-**	**0**	**10.506-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.961**	**2.150**	**23.111**	**20.654**	**2.150**	**22.804**	**20.332**	**2.150**	**22.482**	**19.994**	**2.150**	**22.144**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.961	2.150	23.111	20.654	2.150	22.804	20.332	2.150	22.482	19.994	2.150	22.144

THH-020 Stadtkämmerei

5710-020 Wirtschaftsförderung THH 020

Produktgruppe/Produkt

5710-020 Wirtschaftsförderung THH-020

Produktbeschreibung

- Verwaltungsinterne Unterstützung und Geschäftsstelle für die externen Wirtschaftsförderer
- Daten-Auswertung bezogen auf Wirtschaftsstruktur und Innenstadtangebot
- Ansprechstelle, Konzeption und Projekte für Innenstadt-Einzelhandel und -Dienstleister
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	235.000-	18.000	217.000-	235.000-	0	235.000-	235.000-	0	235.000-	235.000-	0	235.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235.000-**	**18.000**	**217.000-**	**235.000-**	**0**	**235.000-**	**235.000-**	**0**	**235.000-**	**235.000-**	**0**	**235.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**235.000-**	**18.000**	**217.000-**	**235.000-**	**0**	**235.000-**	**235.000-**	**0**	**235.000-**	**235.000-**	**0**	**235.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.000-	18.000	217.000-	235.000-	0	235.000-	235.000-	0	235.000-	235.000-	0	235.000-

THH-020 **Stadtkämmerei**

5730-020 **Allg. Einrichtungen/Unternehmen THH 020**

Produktgruppe/Produkt

5730-020 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Waagen
- Betrieb von Jahrmärkten
- Marktorganisation und Marktaufsicht (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen
- Verpachtung von Kiesgruben u.ä.

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200	13.400-	5.800	19.200	400-	18.800	19.200	400-	18.800	19.200	400-	18.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.200**	**13.400-**	**17.800**	**31.200**	**400-**	**30.800**	**31.200**	**400-**	**30.800**	**31.200**	**400-**	**30.800**
12	-	Personalaufwendungen	12.360-	0	12.360-	12.978-	0	12.978-	13.627-	0	13.627-	14.309-	0	14.309-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	500	5.500-	5.500-	500-	6.000-	5.500-	500-	6.000-	5.500-	500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.160-**	**500**	**19.660-**	**20.278-**	**500-**	**20.778-**	**20.927-**	**500-**	**21.427-**	**21.609-**	**500-**	**22.109-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.040**	**12.900-**	**1.860-**	**10.922**	**900-**	**10.022**	**10.273**	**900-**	**9.373**	**9.591**	**900-**	**8.691**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.040	12.900-	2.860-	9.922	900-	9.022	9.273	900-	8.373	8.591	900-	7.691

THH020 Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2022 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2023 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I1122102000 1: Erwerb bewegl. Sachen Stadtkämmerei																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1133002000 1: Erwerb sonstiges Grundvermögen																										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.700.000-	1.166.000	1.534.000-	0	0	0	-665000	-635000	-1300000	0	0	0	-250000	250000	0	0	0	0	-250000	250000	0	0	0	0
I1133702000 1: Veräußerung sonstiges Grundvermögen																										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.320.000	3.935.000-	1.385.000	0	0	0	5000000	1350000	6350000	0	0	0	250000	1750000	2000000	0	0	0	250000	-250000	0	0	0	0
I5310102000 1: Stammk. Energieversorgung Rhf/GW GmbH Co																										
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410002000 4: Grunderwerb Straßen allgemein																										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	9.000	1.000-	0	0	0	-10000	9000	-1000	0	0	0	-10000	9000	-1000	0	0	0	-10000	9000	-1000	0	0	0
I5410602001 8: Erschließungsbeiträge Sengern																										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	800.000	200.000-	600.000	0	0	0	0	800000	800000	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5550002000 1: Erwerb von Waldgrundstücken																										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.000-	68.000	10.000-	0	0	0	-10000	10000	0	0	0	0	-10000	10000	0	0	0	0	-10000	10000	0	0	0	0
I5730102000 3: EB Bürgerheim - Kapitalverstärkung																										
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	500.000-	500.000-	0	0	0	-500000	0	-500000	0	0	0	-500000	-500000	-1000000	0	0	0	-500000	500000	0	0	0	0

THH-032 Amt für öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	815.000	0	815.000	815.000	0	815.000	815.000	0	815.000	815.000	0	815.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	850.000	20.000-	830.000	850.000	0	850.000	850.000	0	850.000	850.000	0	850.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.677.000**	**20.000-**	**1.657.000**	**1.677.000**	**0**	**1.677.000**	**1.677.000**	**0**	**1.677.000**	**1.677.000**	**0**	**1.677.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.155.500-	0	1.155.500-	1.213.275-	0	1.213.275-	1.273.939-	0	1.273.939-	1.337.636-	0	1.337.636-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.750-	9.850	537.900-	543.250-	0	543.250-	542.250-	0	542.250-	542.250-	0	542.250-
15	-	Abschreibungen	15.200-	0	15.200-	14.850-	0	14.850-	14.700-	0	14.700-	14.600-	0	14.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.850-	6.200	63.650-	57.350-	1.500-	58.850-	57.350-	1.500-	58.850-	57.350-	1.500-	58.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.788.300-**	**16.050**	**1.772.250-**	**1.828.725-**	**1.500-**	**1.830.225-**	**1.888.239-**	**1.500-**	**1.889.739-**	**1.951.836-**	**1.500-**	**1.953.336-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.300-**	**3.950-**	**115.250-**	**151.725-**	**1.500-**	**153.225-**	**211.239-**	**1.500-**	**212.739-**	**274.836-**	**1.500-**	**276.336-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.700-	0	6.700-	6.700-	0	6.700-	6.700-	0	6.700-	6.700-	0	6.700-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.700-	0	6.700-	6.700-	0	6.700-	6.700-	0	6.700-	6.700-	0	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	150-	0	150-	150-	0	150-	150-	0	150-	100-	0	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.850-**	**0**	**6.850-**	**6.850-**	**0**	**6.850-**	**6.850-**	**0**	**6.850-**	**6.800-**	**0**	**6.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.150-**	**3.950-**	**122.100-**	**158.575-**	**1.500-**	**160.075-**	**218.089-**	**1.500-**	**219.589-**	**281.636-**	**1.500-**	**283.136-**

THH-032 Amt für öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.677.000	20.000-	1.657.000	1.677.000	0	1.677.000	1.677.000	0	1.677.000	1.677.000	0	1.677.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773.100-	16.050	1.757.050-	1.813.875-	1.500-	1.815.375-	1.873.539-	1.500-	1.875.039-	1.937.236-	1.500-	1.938.736-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.100-**	**3.950-**	**100.050-**	**136.875-**	**1.500-**	**138.375-**	**196.539-**	**1.500-**	**198.039-**	**260.236-**	**1.500-**	**261.736-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	7.000	0	7.000-	7.000	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**7.000**	**0**	**7.000-**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**7.000**	**0**	**7.000-**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**103.100-**	**3.050**	**100.050-**	**143.875-**	**5.500**	**138.375-**	**196.539-**	**1.500-**	**198.039-**	**260.236-**	**1.500-**	**261.736-**

THH-032 **Amt für öffentliche Ordnung**

1126-032 **Zentrale Dienstleistungen THH 032**

Produktgruppe/Produkt

1126-032 Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung

- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	850.000	20.000-	830.000	850.000	0	850.000	850.000	0	850.000	850.000	0	850.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**850.000**	**20.000-**	**830.000**	**850.000**	**0**	**850.000**	**850.000**	**0**	**850.000**	**850.000**	**0**	**850.000**
12	-	Personalaufwendungen	158.669-	0	158.669-	166.603-	0	166.603-	174.933-	0	174.933-	183.680-	0	183.680-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.669-**	**0**	**159.669-**	**167.603-**	**0**	**167.603-**	**175.933-**	**0**	**175.933-**	**184.680-**	**0**	**184.680-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**690.331**	**20.000-**	**670.331**	**682.397**	**0**	**682.397**	**674.067**	**0**	**674.067**	**665.320**	**0**	**665.320**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.331	20.000-	670.331	682.397	0	682.397	674.067	0	674.067	665.320	0	665.320

THH-032 **Amt für öffentliche Ordnung**

1220-032 **Ordnungswesen THH 032**

Produktgruppe/Produkt

1220-032 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Tätigkeiten der Ortspolizeibehörde nach dem PolR, UnterbringungsG, ObdachlosenR, VersammlG, SammlungsR, Tätigkeiten zur Kriminalprävention, Sicherheit bei Veranstaltungen etc.
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen und gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Bearbeitung von Gewerbeuntersagungsverfahren und Widerrufen von gewerbe-/gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.000	0	310.000	310.000	0	310.000	310.000	0	310.000	310.000	0	310.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**310.000**	**0**	**310.000**	**310.000**	**0**	**310.000**	**310.000**	**0**	**310.000**	**310.000**	**0**	**310.000**
12	-	Personalaufwendungen	511.885-	0	511.885-	537.479-	0	537.479-	564.353-	0	564.353-	592.571-	0	592.571-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.800-	1.700	284.100-	284.000-	0	284.000-	284.000-	0	284.000-	284.000-	0	284.000-
15	-	Abschreibungen	3.100-	0	3.100-	2.750-	0	2.750-	2.600-	0	2.600-	2.500-	0	2.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500-	7.250	7.250-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**815.285-**	**8.950**	**806.335-**	**826.229-**	**0**	**826.229-**	**852.953-**	**0**	**852.953-**	**881.071-**	**0**	**881.071-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**505.285-**	**8.950**	**496.335-**	**516.229-**	**0**	**516.229-**	**542.953-**	**0**	**542.953-**	**571.071-**	**0**	**571.071-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**510.285-**	**8.950**	**501.335-**	**521.229-**	**0**	**521.229-**	**547.953-**	**0**	**547.953-**	**576.071-**	**0**	**576.071-**

THH-032 **Amt für öffentliche Ordnung**
1221-032 **Verkehrswesen THH 032**

Produktgruppe/Produkt

1221-032 Verkehrswesen

Produktbeschreibung

- Verkehrslenkung und -regelung
- Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse/Ausnahmegenehmigungen nach StVO, straßenrechtliche Sondernutzungen
- Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs einschließlich Abschleppmaßnahmen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	189.866-	0	189.866-	199.359-	0	199.359-	209.327-	0	209.327-	219.794-	0	219.794-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.450-	2.100	111.350-	110.750-	0	110.750-	110.750-	0	110.750-	110.750-	0	110.750-
15	-	Abschreibungen	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850-	350	3.500-	3.850-	0	3.850-	3.850-	0	3.850-	3.850-	0	3.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**308.416-**	**2.450**	**305.966-**	**315.209-**	**0**	**315.209-**	**325.177-**	**0**	**325.177-**	**335.644-**	**0**	**335.644-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**248.416-**	**2.450**	**245.966-**	**255.209-**	**0**	**255.209-**	**265.177-**	**0**	**265.177-**	**275.644-**	**0**	**275.644-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.416-	2.450	245.966-	255.209-	0	255.209-	265.177-	0	265.177-	275.644-	0	275.644-

THH-032 **Amt für öffentliche Ordnung**

1222-032 **Einwohnerwesen THH 032**

Produktgruppe/Produkt

1222-032 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten
- Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber, EU- und Nicht-EU-Ausländer

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.000**	**0**	**117.000**	**117.000**	**0**	**117.000**	**117.000**	**0**	**117.000**	**117.000**	**0**	**117.000**
12	-	Personalaufwendungen	269.997-	0	269.997-	283.496-	0	283.496-	297.671-	0	297.671-	312.555-	0	312.555-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500-	6.150	27.350-	33.500-	0	33.500-	32.500-	0	32.500-	32.500-	0	32.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	100	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**304.497-**	**6.250**	**298.247-**	**317.996-**	**0**	**317.996-**	**331.171-**	**0**	**331.171-**	**346.055-**	**0**	**346.055-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**187.497-**	**6.250**	**181.247-**	**200.996-**	**0**	**200.996-**	**214.171-**	**0**	**214.171-**	**229.055-**	**0**	**229.055-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.497-	6.250	181.247-	200.996-	0	200.996-	214.171-	0	214.171-	229.055-	0	229.055-

THH-032 **Amt für öffentliche Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produktgruppe/Produkt

1280 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Bevölkerungsschutz: Schutz der Zivilbevölkerung und Notfallversorgung

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	23.792-	0	23.792-	24.981-	0	24.981-	26.230-	0	26.230-	27.542-	0	27.542-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	100-	5.100-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.500-	2.000-	500-	1.500-	2.000-	500-	1.500-	2.000-	500-	1.500-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.092-**	**1.600-**	**32.692-**	**32.281-**	**1.500-**	**33.781-**	**33.530-**	**1.500-**	**35.030-**	**34.842-**	**1.500-**	**36.342-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.092-**	**1.600-**	**32.692-**	**32.281-**	**1.500-**	**33.781-**	**33.530-**	**1.500-**	**35.030-**	**34.842-**	**1.500-**	**36.342-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.092-	1.600-	32.692-	32.281-	1.500-	33.781-	33.530-	1.500-	35.030-	34.842-	1.500-	36.342-

THH032 Amt für öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2022 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2023 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I54601032002: Ausstattung Park.einricht. allgemein																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	7.000	0	0	0	0	-7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH-034 Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.500	41.300	729.800	668.500	53.300	721.800	668.500	53.300	721.800	668.500	53.300	721.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**710.800**	**41.300**	**752.100**	**690.800**	**53.300**	**744.100**	**690.800**	**53.300**	**744.100**	**690.800**	**53.300**	**744.100**
12	-	Personalaufwendungen	606.031-	0	606.031-	636.333-	0	636.333-	668.149-	0	668.149-	701.557-	0	701.557-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.900-	3.100	250.800-	253.900-	250	253.650-	253.900-	250	253.650-	253.900-	250	253.650-
15	-	Abschreibungen	2.000-	0	2.000-	2.550-	0	2.550-	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.350-	35.250-	70.600-	32.850-	50	32.800-	32.850-	50	32.800-	32.850-	50	32.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**915.281-**	**32.150-**	**947.431-**	**943.633-**	**300**	**943.333-**	**976.499-**	**300**	**976.199-**	**1.009.907-**	**300**	**1.009.607-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204.481-**	**9.150**	**195.331-**	**252.833-**	**53.600**	**199.233-**	**285.699-**	**53.600**	**232.099-**	**319.107-**	**53.600**	**265.507-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.350-	0	314.350-	314.350-	0	314.350-	314.350-	0	314.350-	314.350-	0	314.350-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	314.350-	0	314.350-	314.350-	0	314.350-	314.350-	0	314.350-	314.350-	0	314.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	0	50-	50-	0	50-	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**314.400-**	**0**	**314.400-**	**314.400-**	**0**	**314.400-**	**314.350-**	**0**	**314.350-**	**314.350-**	**0**	**314.350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**518.881-**	**9.150**	**509.731-**	**567.233-**	**53.600**	**513.633-**	**600.049-**	**53.600**	**546.449-**	**633.457-**	**53.600**	**579.857-**

THH-034 Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	710.750	41.300	752.050	690.750	53.300	744.050	690.750	53.300	744.050	690.750	53.300	744.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.281-	32.150-	945.431-	941.083-	300	940.783-	972.899-	300	972.599-	1.006.307-	300	1.006.007-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.531-**	**9.150**	**193.381-**	**250.333-**	**53.600**	**196.733-**	**282.149-**	**53.600**	**228.549-**	**315.557-**	**53.600**	**261.957-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	40.000	40.000-	80.000-	40.000	40.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	4.000	0	0	0	0	4.000-	4.000	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.000-**	**44.000**	**40.000-**	**80.000-**	**40.000**	**40.000-**	**4.000-**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**84.000-**	**44.000**	**40.000-**	**80.000-**	**40.000**	**40.000-**	**4.000-**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**286.531-**	**53.150**	**233.381-**	**330.333-**	**93.600**	**236.733-**	**286.149-**	**57.600**	**228.549-**	**315.557-**	**53.600**	**261.957-**

THH-034 Bürgerbüro

1220-034 Ordnungswesen THH 034

Produktgruppe/Produkt

1220-034 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Unterbringung von Fundtieren
- Fischereischeine
- polizeiliche Führungszeugnisse

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.650**	**0**	**68.650**	**68.650**	**0**	**68.650**	**68.650**	**0**	**68.650**	**68.650**	**0**	**68.650**
12	-	Personalaufwendungen	77.118-	0	77.118-	80.974-	0	80.974-	85.023-	0	85.023-	89.274-	0	89.274-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	50	250-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	1.200	28.800-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.418-**	**1.250**	**124.168-**	**129.274-**	**0**	**129.274-**	**133.323-**	**0**	**133.323-**	**137.574-**	**0**	**137.574-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.768-**	**1.250**	**55.518-**	**60.624-**	**0**	**60.624-**	**64.673-**	**0**	**64.673-**	**68.924-**	**0**	**68.924-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.768-	1.250	63.518-	68.624-	0	68.624-	72.673-	0	72.673-	76.924-	0	76.924-

THH-034 Bürgerbüro

1222-034 Einwohnerwesen THH 034

Produktgruppe/Produkt

1222-034 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung

- Einwohnerwesen und Meldeangelegenheiten
- Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger u.a. Zentrale Zahlstelle, Karten-verkäufe, Schankgenehmigungen, Parkausweise, amtliche Beglaubigungen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.000	0	260.000	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**260.000**	**0**	**260.000**	**240.000**	**0**	**240.000**	**240.000**	**0**	**240.000**	**240.000**	**0**	**240.000**
12	-	Personalaufwendungen	227.070-	0	227.070-	238.423-	0	238.423-	250.344-	0	250.344-	262.862-	0	262.862-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.500-	2.900-	164.400-	161.500-	0	161.500-	161.500-	0	161.500-	161.500-	0	161.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	500	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**390.070-**	**2.400-**	**392.470-**	**401.423-**	**0**	**401.423-**	**413.344-**	**0**	**413.344-**	**425.862-**	**0**	**425.862-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.070-**	**2.400-**	**132.470-**	**161.423-**	**0**	**161.423-**	**173.344-**	**0**	**173.344-**	**185.862-**	**0**	**185.862-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.070-	2.400-	132.470-	161.423-	0	161.423-	173.344-	0	173.344-	185.862-	0	185.862-

THH-034 **Bürgerbüro**
1223 **Personenstandswesen**

Produktgruppe/Produkt

1223 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Personenstandswesen, Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Sonstigen Beurkundungen
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Eheanmeldung und Eheschließungen
- Fortführung der Personenstandsregister
- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	5.000-	65.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.000**	**5.000-**	**65.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**
12	-	Personalaufwendungen	133.830-	0	133.830-	140.521-	0	140.521-	147.547-	0	147.547-	154.925-	0	154.925-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	250	3.550-	3.800-	250	3.550-	3.800-	250	3.550-	3.800-	250	3.550-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	50	350-	400-	50	350-	400-	50	350-	400-	50	350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.030-**	**300**	**137.730-**	**144.721-**	**300**	**144.421-**	**151.747-**	**300**	**151.447-**	**159.125-**	**300**	**158.825-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.030-**	**4.700-**	**72.730-**	**74.721-**	**300**	**74.421-**	**81.747-**	**300**	**81.447-**	**89.125-**	**300**	**88.825-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.280-	4.700-	73.980-	75.971-	300	75.671-	82.997-	300	82.697-	90.375-	300	90.075-

THH-034 **Bürgerbüro**

3180-034 **Sonstige Hilfen und Leistungen THH 034**

Produktgruppe/Produkt

3180-034 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	58.700-	0	58.700-	61.635-	0	61.635-	64.717-	0	64.717-	67.953-	0	67.953-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	200	300-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	0	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.250-**	**200**	**59.050-**	**62.185-**	**0**	**62.185-**	**65.267-**	**0**	**65.267-**	**68.503-**	**0**	**68.503-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.250-**	**200**	**59.050-**	**62.185-**	**0**	**62.185-**	**65.267-**	**0**	**65.267-**	**68.503-**	**0**	**68.503-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.250-	200	59.050-	62.185-	0	62.185-	65.267-	0	65.267-	68.503-	0	68.503-

THH-034 **Bürgerbüro**

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktgruppe/Produkt

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern, Erd- und Urnenbestattungen
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung / Unterhalt von Leichen- und Trauerhallen
- Aus- und Umbettungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.000	46.300	349.300	303.000	53.300	356.300	303.000	53.300	356.300	303.000	53.300	356.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**304.650**	**46.300**	**350.950**	**304.650**	**53.300**	**357.950**	**304.650**	**53.300**	**357.950**	**304.650**	**53.300**	**357.950**
12	-	Personalaufwendungen	57.175-	0	57.175-	60.034-	0	60.034-	63.035-	0	63.035-	66.187-	0	66.187-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.800-	5.500	82.300-	87.800-	0	87.800-	87.800-	0	87.800-	87.800-	0	87.800-
15	-	Abschreibungen	2.000-	0	2.000-	2.550-	0	2.550-	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400-	37.000-	40.400-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.375-**	**31.500-**	**181.875-**	**151.284-**	**0**	**151.284-**	**155.335-**	**0**	**155.335-**	**158.487-**	**0**	**158.487-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**154.275**	**14.800**	**169.075**	**153.366**	**53.300**	**206.666**	**149.315**	**53.300**	**202.615**	**146.163**	**53.300**	**199.463**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	305.100-	0	305.100-	305.100-	0	305.100-	305.100-	0	305.100-	305.100-	0	305.100-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	305.100-	0	305.100-	305.100-	0	305.100-	305.100-	0	305.100-	305.100-	0	305.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	0	50-	50-	0	50-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305.150-	0	305.150-	305.150-	0	305.150-	305.100-	0	305.100-	305.100-	0	305.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.875-	14.800	136.075-	151.784-	53.300	98.484-	155.785-	53.300	102.485-	158.937-	53.300	105.637-

THH034 Bürgerbüro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2022 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2023 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I55300034006: Maßnahmen "Friedhof 2050" Minseln																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	-40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55300034007: Maßnahmen "Friedhof 2050" Herten																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000	0	0	0	0	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55301034001: Erwerb bewegl. Sachen Friedhof																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH-041 Kulturamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	2.000-	8.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.250	0	3.250	2.950	0	2.950	2.950	0	2.950	2.950	0	2.950
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.000	54.000-	76.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	14.800-	31.300	46.100	0	46.100	46.100	0	46.100	46.100	0	46.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	32.900	0	32.900	37.100	0	37.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**189.350**	**70.800-**	**118.550**	**189.050**	**0**	**189.050**	**221.950**	**0**	**221.950**	**226.150**	**0**	**226.150**
12	-	Personalaufwendungen	621.930-	0	621.930-	655.581-	0	655.581-	652.405-	0	652.405-	681.875-	0	681.875-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.350-	171.850	428.500-	660.350-	72.000	588.350-	944.350-	156.000	788.350-	540.350-	42.000	498.350-
15	-	Abschreibungen	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.100-	0	15.100-	14.650-	0	14.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	872.000-	9.000	863.000-	882.000-	0	882.000-	896.000-	0	896.000-	913.000-	0	913.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800-	900	8.900-	9.800-	1.000	8.800-	9.800-	1.000	8.800-	9.800-	1.000	8.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.119.080-**	**181.750**	**1.937.330-**	**2.222.731-**	**73.000**	**2.149.731-**	**2.517.655-**	**157.000**	**2.360.655-**	**2.159.675-**	**43.000**	**2.116.675-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.929.730-**	**110.950**	**1.818.780-**	**2.033.681-**	**73.000**	**1.960.681-**	**2.295.705-**	**157.000**	**2.138.705-**	**1.933.525-**	**43.000**	**1.890.525-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.400-	0	61.400-	61.400-	0	61.400-	61.400-	0	61.400-	61.400-	0	61.400-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	61.400-	0	61.400-	61.400-	0	61.400-	61.400-	0	61.400-	61.400-	0	61.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	50-	0	50-	50-	0	50-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.500-**	**0**	**61.500-**	**61.450-**	**0**	**61.450-**	**61.450-**	**0**	**61.450-**	**61.400-**	**0**	**61.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.991.230-**	**110.950**	**1.880.280-**	**2.095.131-**	**73.000**	**2.022.131-**	**2.357.155-**	**157.000**	**2.200.155-**	**1.994.925-**	**43.000**	**1.951.925-**

THH-041 Kulturamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	186.100	70.800-	115.300	186.100	0	186.100	186.100	0	186.100	186.100	0	186.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071.180-	181.750	1.889.430-	2.170.631-	73.000	2.097.631-	2.499.555-	157.000	2.342.555-	2.145.025-	43.000	2.102.025-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.885.080-**	**110.950**	**1.774.130-**	**1.984.531-**	**73.000**	**1.911.531-**	**2.313.455-**	**157.000**	**2.156.455-**	**1.958.925-**	**43.000**	**1.915.925-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	9.800	200-	10.000-	10.000	0	10.000-	10.000	0	10.000-	10.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**9.800**	**200-**	**10.000-**	**10.000**	**0**	**10.000-**	**10.000**	**0**	**10.000-**	**10.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**9.800**	**200-**	**10.000-**	**10.000**	**0**	**10.000-**	**10.000**	**0**	**10.000-**	**10.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.895.080-**	**120.750**	**1.774.330-**	**1.994.531-**	**83.000**	**1.911.531-**	**2.323.455-**	**167.000**	**2.156.455-**	**1.968.925-**	**53.000**	**1.915.925-**

THH-041 Kulturamt

1114-041 Zentrale Funktionen THH 041

Produktgruppe/Produkt

1114-041 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung

- Städtepartnerschaften

Ziele

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400**	**0**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**0**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.200-	95.000	35.200-	190.200-	50.000	140.200-	474.200-	134.000	340.200-	70.200-	20.000	50.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.200-**	**95.000**	**35.200-**	**190.200-**	**50.000**	**140.200-**	**474.200-**	**134.000**	**340.200-**	**70.200-**	**20.000**	**50.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.800-**	**95.000**	**34.800-**	**189.800-**	**50.000**	**139.800-**	**473.800-**	**134.000**	**339.800-**	**69.800-**	**20.000**	**49.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.800-	95.000	34.800-	189.800-	50.000	139.800-	473.800-	134.000	339.800-	69.800-	20.000	49.800-

THH-041 Kulturamt

2520-041 Kommunale Museen THH 041

Produktgruppe/Produkt

2520-041 Kommunale Museen THH 041

Produktbeschreibung

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Präsentation von Sonder- und Dauerausstellungen
- Konservierung, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500-	500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**500-**	**500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	81.989-	0	81.989-	86.089-	0	86.089-	90.393-	0	90.393-	94.913-	0	94.913-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-	10.000	13.000-	23.000-	7.000	16.000-	23.000-	7.000	16.000-	23.000-	7.000	16.000-
15	-	Abschreibungen	500-	0	500-	250-	0	250-	200-	0	200-	200-	0	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	50-	1.000-	950-	0	950-	950-	0	950-	950-	0	950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.439-**	**9.950**	**96.489-**	**110.289-**	**7.000**	**103.289-**	**114.543-**	**7.000**	**107.543-**	**119.063-**	**7.000**	**112.063-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.439-**	**9.450**	**95.989-**	**109.289-**	**7.000**	**102.289-**	**113.543-**	**7.000**	**106.543-**	**118.063-**	**7.000**	**111.063-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.439-	9.450	99.989-	113.289-	7.000	106.289-	117.543-	7.000	110.543-	122.063-	7.000	115.063-

THH-041 Kulturamt
2620 Musikpflege

Produktgruppe/Produkt

2620 Musikpflege

Produktbeschreibung

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Angebote z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen, einschl. Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	38.267-	0	38.267-	40.180-	0	40.180-	42.189-	0	42.189-	44.299-	0	44.299-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	529.000-	9.000	520.000-	537.000-	0	537.000-	545.000-	0	545.000-	555.000-	0	555.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**567.267-**	**9.000**	**558.267-**	**577.180-**	**0**	**577.180-**	**587.189-**	**0**	**587.189-**	**599.299-**	**0**	**599.299-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**567.267-**	**9.000**	**558.267-**	**577.180-**	**0**	**577.180-**	**587.189-**	**0**	**587.189-**	**599.299-**	**0**	**599.299-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.267-	9.000	558.267-	577.180-	0	577.180-	587.189-	0	587.189-	599.299-	0	599.299-

THH-041 Kulturamt
2720 Bibliotheken

Produktgruppe/Produkt

2720 Bibliotheken

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Aktualisierung eines physischen und digitalen Medienangebotes für Bücher, Hörbücher, Musik, Filme, Spiele, Zeitungen und Zeitschriften.
- Informationsdatenbanken, systematisch erstellt und thematisch präsentiert.
- Systematischer Bestandsaufbau und Bestandspflege
- Marktsichtung, Auswahl der Medien
- Information und Berücksichtigung aktueller Themen zu Bildung, Kultur und Information
- Inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung und Präsentation der Medien
- Kundeninformation (Einführungen und Erklärungen zu den Abläufen der Bibliotheksnutzung)
- Beratungen zu Medieninhalten und Recherche (Hilfestellung bei Suchanfragen und zur Orientierung im Medienangebot)
- Abwicklung der Medienausleihe (Ausleihe, Rücknahme, Rücksortierung der Medien, Mahnungen, Schadensfälle, Leihverkehr mit anderen Bibliotheken)
- Aktualisierung des Bestandes, Ergänzungen, Austausch, Makulieren von Medien.
- Öffentlichkeitsarbeit: Bibliotheksführungen und Veranstaltungen (besonders Medienpräsentationen)
- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern zu Bildung, Kultur und Information

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	4.000-	26.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	300-	2.400	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	32.900	0	32.900	37.100	0	37.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.700**	**4.300-**	**28.400**	**32.700**	**0**	**32.700**	**65.600**	**0**	**65.600**	**69.800**	**0**	**69.800**
12	-	Personalaufwendungen	352.732-	0	352.732-	372.924-	0	372.924-	355.615-	0	355.615-	370.246-	0	370.246-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.150-	15.150	98.000-	113.150-	15.000	98.150-	113.150-	15.000	98.150-	113.150-	15.000	98.150-
15	-	Abschreibungen	2.700-	0	2.700-	2.550-	0	2.550-	1.950-	0	1.950-	1.750-	0	1.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350-	850	4.500-	5.350-	1.000	4.350-	5.350-	1.000	4.350-	5.350-	1.000	4.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**473.932-**	**16.000**	**457.932-**	**493.974-**	**16.000**	**477.974-**	**476.065-**	**16.000**	**460.065-**	**490.496-**	**16.000**	**474.496-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**441.232-**	**11.700**	**429.532-**	**461.274-**	**16.000**	**445.274-**	**410.465-**	**16.000**	**394.465-**	**420.696-**	**16.000**	**404.696-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.400-	0	27.400-	27.400-	0	27.400-	27.400-	0	27.400-	27.400-	0	27.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	27.400-	0	27.400-	27.400-	0	27.400-	27.400-	0	27.400-	27.400-	0	27.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	50-	0	50-	50-	0	50-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.500-**	**0**	**27.500-**	**27.450-**	**0**	**27.450-**	**27.450-**	**0**	**27.450-**	**27.400-**	**0**	**27.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**468.732-**	**11.700**	**457.032-**	**488.724-**	**16.000**	**472.724-**	**437.915-**	**16.000**	**421.915-**	**448.096-**	**16.000**	**432.096-**

THH-041 Kulturamt

2810-041 Sonstige Kulturpflege THH 041

Produktgruppe/Produkt

2810-041 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Geschichte, Film/Medien, Interkulturelles/Völkerverständigung, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Institutionelle Förderung
- Projektförderung
- Konzeption, Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Kulturinformation: Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, regelmäßige Erststellungund von kommunalen Veranstaltungskalendern, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Förderung und Pflege der Städtepartnerschaften: Fachübergreifende Koordinierung, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	2.000-	8.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.250	0	3.250	2.950	0	2.950	2.950	0	2.950	2.950	0	2.950
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	50.000-	50.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	14.000-	28.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**155.250**	**66.000-**	**89.250**	**154.950**	**0**	**154.950**	**154.950**	**0**	**154.950**	**154.950**	**0**	**154.950**
12	-	Personalaufwendungen	146.122-	0	146.122-	153.429-	0	153.429-	161.100-	0	161.100-	169.155-	0	169.155-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.000-	51.700	282.300-	334.000-	0	334.000-	334.000-	0	334.000-	334.000-	0	334.000-
15	-	Abschreibungen	11.800-	0	11.800-	12.200-	0	12.200-	12.950-	0	12.950-	12.700-	0	12.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	343.000-	0	343.000-	345.000-	0	345.000-	351.000-	0	351.000-	358.000-	0	358.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	100	3.400-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**838.422-**	**51.800**	**786.622-**	**848.129-**	**0**	**848.129-**	**862.550-**	**0**	**862.550-**	**877.355-**	**0**	**877.355-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**683.172-**	**14.200-**	**697.372-**	**693.179-**	**0**	**693.179-**	**707.600-**	**0**	**707.600-**	**722.405-**	**0**	**722.405-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**713.172-**	**14.200-**	**727.372-**	**723.179-**	**0**	**723.179-**	**737.600-**	**0**	**737.600-**	**752.405-**	**0**	**752.405-**

THH041 Kulturamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2022 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2023 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I28101041001: Erwerb von Kunstgegenständen																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	9.800	200-	0	0	0	-10000	10000	0	0	0	0	-10000	10000	0	0	0	0	-10000	10000	0	0	0	0

THH-050 Amt für Familie, Jugend und Senioren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.959.200	330.150	5.289.350	4.877.200	28.000	4.905.200	4.877.200	0	4.877.200	4.877.200	0	4.877.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200	0	7.200	6.750	0	6.750	6.750	0	6.750	6.750	0	6.750
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546.000	138.000-	408.000	546.000	0	546.000	546.000	0	546.000	546.000	0	546.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.650	33.450-	93.200	126.650	0	126.650	126.650	0	126.650	126.650	0	126.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.000	0	52.000	73.900	0	73.900	28.100	0	28.100	18.400	0	18.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.708.050**	**158.700**	**5.866.750**	**5.647.500**	**28.000**	**5.675.500**	**5.601.700**	**0**	**5.601.700**	**5.592.000**	**0**	**5.592.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.127.291-	0	4.127.291-	4.287.290-	0	4.287.290-	4.472.405-	0	4.472.405-	4.688.825-	0	4.688.825-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.150-	41.850	238.300-	256.250-	2.000-	258.250-	266.250-	0	266.250-	256.250-	0	256.250-
15	-	Abschreibungen	157.200-	0	157.200-	155.950-	0	155.950-	154.350-	0	154.350-	148.650-	0	148.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.468.450-	8.000	8.460.450-	8.468.450-	0	8.468.450-	8.468.450-	28.000	8.440.450-	8.468.450-	28.000	8.440.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.050-	6.800	156.250-	94.550-	11.300-	105.850-	94.550-	0	94.550-	94.550-	0	94.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.196.141-**	**56.650**	**13.139.491-**	**13.262.490-**	**13.300-**	**13.275.790-**	**13.456.005-**	**28.000**	**13.428.005-**	**13.656.725-**	**28.000**	**13.628.725-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.488.091-**	**215.350**	**7.272.741-**	**7.614.990-**	**14.700**	**7.600.290-**	**7.854.305-**	**28.000**	**7.826.305-**	**8.064.725-**	**28.000**	**8.036.725-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.800-	0	93.800-	93.800-	0	93.800-	93.800-	0	93.800-	93.800-	0	93.800-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	93.800-	0	93.800-	93.800-	0	93.800-	93.800-	0	93.800-	93.800-	0	93.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	550-	0	550-	450-	0	450-	400-	0	400-	350-	0	350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**94.350-**	**0**	**94.350-**	**94.250-**	**0**	**94.250-**	**94.200-**	**0**	**94.200-**	**94.150-**	**0**	**94.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.582.441-**	**215.350**	**7.367.091-**	**7.709.240-**	**14.700**	**7.694.540-**	**7.948.505-**	**28.000**	**7.920.505-**	**8.158.875-**	**28.000**	**8.130.875-**

THH-050 Amt für Familie, Jugend und Senioren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.648.850	158.700	5.807.550	5.566.850	28.000	5.594.850	5.566.850	0	5.566.850	5.566.850	0	5.566.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.981.641-	56.650	12.924.991-	13.085.540-	13.300-	13.098.840-	13.301.655-	28.000	13.273.655-	13.508.075-	28.000	13.480.075-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.332.791-**	**215.350**	**7.117.441-**	**7.518.690-**	**14.700**	**7.503.990-**	**7.734.805-**	**28.000**	**7.706.805-**	**7.941.225-**	**28.000**	**7.913.225-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.800-	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.800-**	**7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.800-**	**7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.340.591-**	**223.150**	**7.117.441-**	**7.518.690-**	**14.700**	**7.503.990-**	**7.734.805-**	**28.000**	**7.706.805-**	**7.941.225-**	**28.000**	**7.913.225-**

THH-050 Amt für Familie, Jugend und Senioren

1114-050 Zentrale Funktionen THH 050

Produktgruppe/Produkt

1114-050 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung

- Bevölkerungs- und Strukturanalyse der Sozialräume/Quartiere
- Sozialplanung als ständiger Prozess
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information und Beratung von Runden Tischen, Einrichtungen, Institutionen und Gruppen (z.B. Netzwerk Senioren Rheinfelden, Netzwerk Jugend in Rheinfelden u. andere)
- Vorbereitung der Sitzungen des Trägers Kuratorium aller Kindertageseinrichtungen in Rheinfelden (städt. Bedarfsplanung)
- Koordination Lokales Bündnis
- Vorbereitung der Pressetermine
- Zusammenstellung, Koordination, Redaktion , Erarbeiten und Verfassen von Beiträgen des Amtes für die städtische Homepage

Ziele

- Sozialbericht Gesamtstadt Teil II

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	37.119-	0	37.119-	38.975-	0	38.975-	40.923-	0	40.923-	42.970-	0	42.970-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	2.800-	3.300-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	500	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.619-**	**2.300-**	**40.919-**	**40.475-**	**0**	**40.475-**	**42.423-**	**0**	**42.423-**	**44.470-**	**0**	**44.470-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.619-**	**2.300-**	**40.919-**	**40.475-**	**0**	**40.475-**	**42.423-**	**0**	**42.423-**	**44.470-**	**0**	**44.470-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.619-**	**2.300-**	**40.919-**	**40.475-**	**0**	**40.475-**	**42.423-**	**0**	**42.423-**	**44.470-**	**0**	**44.470-**

THH-050 **Amt für Familie, Jugend und Senioren**
1225-050 **Sozialversicherung**

Produktgruppe/Produkt

1225-050 Sozialversicherung

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich
- Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen , Schweizer Rentenrecht , Französisches Rentenrecht, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen , Nachversicherungen, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung, Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.000	0	3.000	21.500	0	21.500	18.400	0	18.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**21.500**	**0**	**21.500**	**18.400**	**0**	**18.400**
12	-	Personalaufwendungen	76.490-	0	76.490-	78.320-	0	78.320-	60.186-	0	60.186-	63.195-	0	63.195-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.490-**	**1.100-**	**77.590-**	**78.320-**	**0**	**78.320-**	**60.186-**	**0**	**60.186-**	**63.195-**	**0**	**63.195-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.490-**	**1.100-**	**77.590-**	**75.320-**	**0**	**75.320-**	**38.686-**	**0**	**38.686-**	**44.795-**	**0**	**44.795-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.490-	1.100-	77.590-	75.320-	0	75.320-	38.686-	0	38.686-	44.795-	0	44.795-

THH-050 Amt für Familie, Jugend und Senioren

3110-050 Hilfen n. SGB XII / Hilfe Pflege THH 050

Produktgruppe/Produkt

3110-050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Antragsaufnahme - Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
- Sämtliche Leistungen nach dem SGB II und XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII.4.Kapitel
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Antragsaufnahme, Beratung, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Eltern bzw. Landeserziehungsgeld
- Antragsstellung, Beratung und Prüfung der Einkommensabhängigen Elternbeiträge aller Kindertageseinrichtungen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.674-	0	14.674-	15.407-	0	15.407-	16.178-	0	16.178-	16.987-	0	16.987-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.674-**	**3.000-**	**17.674-**	**15.407-**	**0**	**15.407-**	**16.178-**	**0**	**16.178-**	**16.987-**	**0**	**16.987-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.674-**	**3.000-**	**17.674-**	**15.407-**	**0**	**15.407-**	**16.178-**	**0**	**16.178-**	**16.987-**	**0**	**16.987-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.674-	3.000-	17.674-	15.407-	0	15.407-	16.178-	0	16.178-	16.987-	0	16.987-

THH-050 Amt für Familie, Jugend und Senioren

3140-050 Soziale Einrichtungen THH 050

Produktgruppe/Produkt

3140-050 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

- Bürgertreffpunkt Gambrinus: Beratungszentrum, Treffpunktcafe, IPunkt Fritz Berger Fonds, Stadtseniorenrat, Freiwillligenagentur, Internet Cafe, Migranten beraten Migranten, Frauenkulturfrühstück, Vesper Kirche, Vereine, Organisationen und Selbsthilfegruppen
- Soziale Stadt Rheinfelden: Quartiersmanagement inklusive Oberrheinfelden, Integrationsprojekte
- Stadteiltreff Pfiffikus Oberrheinfelden: Generationenübergreifender, integrativer Stadtteiltreff, Angebote für Jugendliche und Kinder, Dreh und Angelpunkt für das gesamte Sozialkulturelle Infrastrukturangebot in ehrenamtlicher Betriebsträgerschaft der IG Spielplatz Oberrheinfelden / Sachträgerschaft Stadt Rheinfelden
- Spielhaus Nollingen: Generationenübergreifendes integratives Spielhaus in ehrenamtlicher Betriebsträgerschaft des Vereins IG Spielplatz Nollingen e.V., Hausaufgabenbetreuung und Mittagstisch, Ferienbetreuung in Kooperation mit dem Familienzentrum Rheinfelden / Sachträgerschaft Stadt Rheinfelden
- Andere Soziale Einrichtungen: Sozialstation Rheinfelden ,Familienzentrum, Beschäftigungsinitiative in Trägerschaft SAK Lörrach e.V: Altes Wasserwerk, Lokales Bündnis für Familien mit den Unternehmen Rheinfelden

Ziele

- Aufwertung und Stabilisierung von Quartieren incl. Projekte
- Schwerpunkt Integration / Inklusion
- Weiterentwicklung des Bürgertreffpunkt Gambrinus zum Beratungs- und Kompetenzzentrum
- Weiterentwicklung des Projektes „Unternehmen gestalten Gesellschaft“
- Weihnachtsaktionen
- Projekt Engagierte Stadt
- Erarbeitung eines Rahmenkonzeptes für gemeinwesenorientierte Quartiersarbeit

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.500	7.850	92.350	2.500	28.000	30.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	4.000-	16.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.800**	**3.850**	**108.650**	**22.800**	**28.000**	**50.800**	**22.800**	**0**	**22.800**	**22.800**	**0**	**22.800**
12	-	Personalaufwendungen	234.782-	0	234.782-	246.521-	0	246.521-	258.848-	0	258.848-	271.790-	0	271.790-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.900-	12.250	46.650-	52.400-	2.000-	54.400-	52.400-	0	52.400-	52.400-	0	52.400-
15	-	Abschreibungen	1.000-	0	1.000-	550-	0	550-	550-	0	550-	550-	0	550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	248.750-	0	248.750-	248.750-	0	248.750-	248.750-	0	248.750-	248.750-	0	248.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.500-	1.150-	68.650-	13.500-	11.300-	24.800-	13.500-	0	13.500-	13.500-	0	13.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**610.932-**	**11.100**	**599.832-**	**561.721-**	**13.300-**	**575.021-**	**574.048-**	**0**	**574.048-**	**586.990-**	**0**	**586.990-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**506.132-**	**14.950**	**491.182-**	**538.921-**	**14.700**	**524.221-**	**551.248-**	**0**	**551.248-**	**564.190-**	**0**	**564.190-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**508.632-**	**14.950**	**493.682-**	**541.421-**	**14.700**	**526.721-**	**553.748-**	**0**	**553.748-**	**566.690-**	**0**	**566.690-**

THH-050 **Amt für Familie, Jugend und Senioren**

3180-050 **Sonstige Hilfen und Leistungen THH 050**

Produktgruppe/Produkt

3180-050 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen
- Rheinfelder Familienpass, Sommerferienpass, Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Förderung von Jugendfreizeiten
- Seniorenarbeit

Ziele

- PIQ - Präsenz im Quartier - aufsuchende Beratung in der Seniorenarbeit
- Weiterentwicklung der Ferienprogramme in allen Ferienwochen
- Netzwerkarbeit
- Veranstaltungen

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**12.400**	**12.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	128.764-	0	128.764-	129.702-	0	129.702-	130.687-	0	130.687-	131.721-	0	131.721-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250-	250	1.000-	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	650-	0	650-	650-	0	650-	650-	0	650-	650-	0	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	800	6.700-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.164-**	**1.050**	**137.114-**	**136.602-**	**0**	**136.602-**	**137.587-**	**0**	**137.587-**	**138.621-**	**0**	**138.621-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**138.164-**	**13.450**	**124.714-**	**136.602-**	**0**	**136.602-**	**137.587-**	**0**	**137.587-**	**138.621-**	**0**	**138.621-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.164-**	**13.450**	**124.714-**	**136.602-**	**0**	**136.602-**	**137.587-**	**0**	**137.587-**	**138.621-**	**0**	**138.621-**

THH-050 Amt für Familie, Jugend und Senioren

3620 Förderung junger Menschen THH 050

Produktgruppe/Produkt

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der kommunalen Jugendarbeit und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
- Mobile Jugendarbeit (Streetwork)
- Außerschulische Jugendbildung
- Veranstaltungen inner- und ausserhalb von Jugendeinrichtungen
- Jugendkulturelle Angebote und Projekte
- 8er-Rat, Jugendrathaus
- Ferienprogramme in Rheinfelden: Ein verlässliches Ferienangebot in den Schulferien für Grundschulkinder in Kooperation mit Trägern, Verbänden, Organisationen.

Ziele

- Nutzung und Auslastung der Jugendhäuser durch Jugendliche aller Kulturkreise aus Rheinfelden einschließlich aller Teilorten durch jugendkulturelle Angebote, Workshops, ausgewählte Programme, Nachtsport, Tanzgruppen etc. Möglichkeiten für Treffen, Aktivitäten und Austausch
- Förderung und Unterstützung der politischen Jugendbeteiligung (8er-Rat)
- Qualitätsdialog mit Netzwerk- und Kooperationspartnern, um für Jugendliche qualitativ hochwertige Arbeit zu gewährleisten
- Aktive Förderung Inklusion und Integration
- Verstärkte Kooperation mit Schulen in Rheinfelden
- Prävention in der Jugendarbeit als integratives Schwerpunktprojekt
- Präventionsdekaden

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.500	4.000	20.500	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.450	0	5.450	5.450	0	5.450	5.450	0	5.450	5.450	0	5.450
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	4.500-	7.500	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.650	2.150-	4.500	6.650	0	6.650	6.650	0	6.650	6.650	0	6.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.600**	**2.650-**	**37.950**	**40.600**	**0**	**40.600**	**40.600**	**0**	**40.600**	**40.600**	**0**	**40.600**
12	-	Personalaufwendungen	388.904-	0	388.904-	406.649-	0	406.649-	425.282-	0	425.282-	444.846-	0	444.846-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.100-	19.400	47.700-	56.700-	0	56.700-	66.700-	0	66.700-	56.700-	0	56.700-
15	-	Abschreibungen	27.250-	0	27.250-	26.700-	0	26.700-	25.100-	0	25.100-	19.400-	0	19.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	122.300-	2.000	120.300-	122.300-	0	122.300-	122.300-	28.000	94.300-	122.300-	28.000	94.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.050-	1.250	14.800-	16.050-	0	16.050-	16.050-	0	16.050-	16.050-	0	16.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**621.604-**	**22.650**	**598.954-**	**628.399-**	**0**	**628.399-**	**655.432-**	**28.000**	**627.432-**	**659.296-**	**28.000**	**631.296-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**581.004-**	**20.000**	**561.004-**	**587.799-**	**0**	**587.799-**	**614.832-**	**28.000**	**586.832-**	**618.696-**	**28.000**	**590.696-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**583.004-**	**20.000**	**563.004-**	**589.799-**	**0**	**589.799-**	**616.832-**	**28.000**	**588.832-**	**620.696-**	**28.000**	**592.696-**

THH-050 Amt für Familie, Jugend und Senioren

3650-050 Kinder in Tageseinrichtungen THH 050

Produktgruppe/Produkt

3650-050 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Produktbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Ziele

- Ausbau der Kleinkindbetreuung 0-3 / Quote 37 %
- Aktualisierung der Rechtsbeziehungen mit den kirchlichen und freien Trägern (Qualitätsverbesserungen "Gutes Kita Gesetz")
- Kindertagesstättenbedarfsplanung als laufender Prozess

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.436.100	321.900	3.758.000	3.436.100	0	3.436.100	3.436.100	0	3.436.100	3.436.100	0	3.436.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	0	1.200	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.200	0	14.200	28.800	0	28.800	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.468.500**	**321.900**	**3.790.400**	**3.482.900**	**0**	**3.482.900**	**3.454.100**	**0**	**3.454.100**	**3.454.100**	**0**	**3.454.100**
12	-	Personalaufwendungen	144.783-	0	144.783-	121.782-	0	121.782-	127.871-	0	127.871-	134.265-	0	134.265-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	500	4.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	121.600-	0	121.600-	121.600-	0	121.600-	121.600-	0	121.600-	121.600-	0	121.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.890.600-	0	7.890.600-	7.890.600-	0	7.890.600-	7.890.600-	0	7.890.600-	7.890.600-	0	7.890.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000-	3.800	49.200-	41.000-	0	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	0	41.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.214.983-**	**4.300**	**8.210.683-**	**8.176.482-**	**0**	**8.176.482-**	**8.182.571-**	**0**	**8.182.571-**	**8.188.965-**	**0**	**8.188.965-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.746.483-**	**326.200**	**4.420.283-**	**4.693.582-**	**0**	**4.693.582-**	**4.728.471-**	**0**	**4.728.471-**	**4.734.865-**	**0**	**4.734.865-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	0	50-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50-**	**0**	**50-**	**50-**	**0**	**50-**	**50-**	**0**	**50-**	**50-**	**0**	**50-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.746.533-**	**326.200**	**4.420.333-**	**4.693.632-**	**0**	**4.693.632-**	**4.728.521-**	**0**	**4.728.521-**	**4.734.915-**	**0**	**4.734.915-**

THH-050 **Amt für Familie, Jugend und Senioren**
36500101 **Tageseinrichtungen**

Produktgruppe/Produkt

36500101 Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen
- Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Ziele

- Rahmenkonzeption und Eingewöhnungskonzept für alle städtischen Einrichtungen
- Bildungshaus
- Einführung eines wissenschaftlich fundierten Beobachtungssystems

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.406.100	0	1.406.100	1.406.100	0	1.406.100	1.406.100	0	1.406.100	1.406.100	0	1.406.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	534.000	133.500-	400.500	534.000	0	534.000	534.000	0	534.000	534.000	0	534.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	27.300-	72.700	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.800	0	37.800	42.100	0	42.100	6.600	0	6.600	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.077.900**	**160.800-**	**1.917.100**	**2.082.200**	**0**	**2.082.200**	**2.046.700**	**0**	**2.046.700**	**2.040.100**	**0**	**2.040.100**
12	-	Personalaufwendungen	3.070.824-	0	3.070.824-	3.217.435-	0	3.217.435-	3.378.307-	0	3.378.307-	3.547.222-	0	3.547.222-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.300-	16.150	131.150-	143.800-	0	143.800-	143.800-	0	143.800-	143.800-	0	143.800-
15	-	Abschreibungen	7.350-	0	7.350-	7.100-	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	0	7.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	1.700	16.300-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.243.474-**	**17.850**	**3.225.624-**	**3.386.335-**	**0**	**3.386.335-**	**3.547.207-**	**0**	**3.547.207-**	**3.716.122-**	**0**	**3.716.122-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.165.574-**	**142.950-**	**1.308.524-**	**1.304.135-**	**0**	**1.304.135-**	**1.500.507-**	**0**	**1.500.507-**	**1.676.022-**	**0**	**1.676.022-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.300-	0	89.300-	89.300-	0	89.300-	89.300-	0	89.300-	89.300-	0	89.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	89.300-	0	89.300-	89.300-	0	89.300-	89.300-	0	89.300-	89.300-	0	89.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	0	500-	400-	0	400-	350-	0	350-	300-	0	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.800-**	**0**	**89.800-**	**89.700-**	**0**	**89.700-**	**89.650-**	**0**	**89.650-**	**89.600-**	**0**	**89.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.255.374-**	**142.950-**	**1.398.324-**	**1.393.835-**	**0**	**1.393.835-**	**1.590.157-**	**0**	**1.590.157-**	**1.765.622-**	**0**	**1.765.622-**

THH-050 **Amt für Familie, Jugend und Senioren**

3680 **Kooperation und Vernetzung**

Produktgruppe/Produkt

3680 Kooperation und Vernetzung

Produktbeschreibung

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum; Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe u.a. vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
- Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen

Ziele

- Vernetzung (z.B. Lokales Bündnis für Familie mit Engagierter Stadt)
- Unternehmen gestalten Gesellschaft
- Gewinnung von Ehrenamtlichen
- Quartierskonzepte

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	16.000-	0	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.000**	**16.000-**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.817-	0	4.817-	5.058-	0	5.058-	5.311-	0	5.311-	5.576-	0	5.576-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	6.000	10.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.817-**	**6.000**	**14.817-**	**21.058-**	**0**	**21.058-**	**21.311-**	**0**	**21.311-**	**21.576-**	**0**	**21.576-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.817-**	**10.000-**	**14.817-**	**5.058-**	**0**	**5.058-**	**5.311-**	**0**	**5.311-**	**5.576-**	**0**	**5.576-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.817-**	**10.000-**	**14.817-**	**5.058-**	**0**	**5.058-**	**5.311-**	**0**	**5.311-**	**5.576-**	**0**	**5.576-**

THH-050 **Amt für Familie, Jugend und Senioren**

5730-050 **Allg. Einrichtungen/Unternehmen THH 050**

Produktgruppe/Produkt

5730-050 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung

- Betriebsträgerschaft Kultur und Freizeitpark (Kaltenbach Stiftung e.V.)
- Generationenübergreifende Angebote

Ziele

- Generationenübergreifende Persönlichkeitsbildung durch spielerische und gestalterische Prozesse, Kooperation und Vernetzung mit Schulen, Vereinen und Verbänden, Ferienprogramme und Angebote für Grundschulkinder

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100	0	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	179.150-	0	179.150-	179.150-	0	179.150-	179.150-	0	179.150-	179.150-	0	179.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**179.250-**	**100**	**179.150-**	**179.250-**	**0**	**179.250-**	**179.250-**	**0**	**179.250-**	**179.250-**	**0**	**179.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**179.000-**	**100**	**178.900-**	**179.250-**	**0**	**179.250-**	**179.250-**	**0**	**179.250-**	**179.250-**	**0**	**179.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.000-	100	178.900-	179.250-	0	179.250-	179.250-	0	179.250-	179.250-	0	179.250-

THH050 Amt für Familie, Jugend und Senioren

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2022 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2023 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I11241050001: Erwerb bewegl. Sachen Amt 50																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I36501050001: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Kunterbunt																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800-	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH-060 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.300	62.900-	148.400	95.300	22.700	118.000	95.300	0	95.300	95.300	0	95.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.110.400	0	1.110.400	1.110.150	0	1.110.150	1.104.100	0	1.104.100	1.104.100	0	1.104.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493.000	20.000-	473.000	493.000	0	493.000	493.000	0	493.000	493.000	0	493.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	14.500	99.500	35.000	40.000	75.000	35.000	40.000	75.000	35.000	40.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.400	0	101.400	101.400	0	101.400	101.400	0	101.400	101.400	0	101.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.550	15.000	320.550	348.650	0	348.650	349.450	0	349.450	326.850	0	326.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.306.650**	**53.400-**	**2.253.250**	**2.183.500**	**62.700**	**2.246.200**	**2.178.250**	**40.000**	**2.218.250**	**2.155.650**	**40.000**	**2.195.650**
12	-	Personalaufwendungen	1.671.362-	0	1.671.362-	1.730.135-	0	1.730.135-	1.794.277-	0	1.794.277-	1.883.990-	0	1.883.990-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.950-	124.850	1.695.100-	1.280.950-	326.400-	1.607.350-	1.280.950-	203.100-	1.484.050-	1.268.950-	58.900-	1.327.850-
15	-	Abschreibungen	2.679.000-	0	2.679.000-	2.638.100-	0	2.638.100-	2.484.650-	0	2.484.650-	2.377.000-	0	2.377.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	360.000-	89.150	270.850-	270.700-	650-	271.350-	130.000-	3.350	126.650-	126.650-	0	126.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.550-	35.350	160.200-	144.550-	0	144.550-	144.550-	0	144.550-	144.550-	0	144.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.725.862-**	**249.350**	**6.476.512-**	**6.064.435-**	**327.050-**	**6.391.485-**	**5.834.427-**	**199.750-**	**6.034.177-**	**5.801.140-**	**58.900-**	**5.860.040-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.419.212-**	**195.950**	**4.223.262-**	**3.880.935-**	**264.350-**	**4.145.285-**	**3.656.177-**	**159.750-**	**3.815.927-**	**3.645.490-**	**18.900-**	**3.664.390-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.784.500-	0	1.784.500-	1.784.500-	0	1.784.500-	1.784.500-	0	1.784.500-	1.784.500-	0	1.784.500-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.784.500-	0	1.784.500-	1.784.500-	0	1.784.500-	1.784.500-	0	1.784.500-	1.784.500-	0	1.784.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	300-	300-	0	300-	250-	0	250-	200-	0	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.781.900-**	**0**	**1.781.900-**	**1.781.900-**	**0**	**1.781.900-**	**1.781.850-**	**0**	**1.781.850-**	**1.781.800-**	**0**	**1.781.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.201.112-**	**195.950**	**6.005.162-**	**5.662.835-**	**264.350-**	**5.927.185-**	**5.438.027-**	**159.750-**	**5.597.777-**	**5.427.290-**	**18.900-**	**5.446.190-**

THH-060 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	900.700	73.400-	827.300	734.700	62.700	797.400	734.700	40.000	774.700	734.700	40.000	774.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.002.962-	249.350	3.753.612-	3.405.035-	327.050-	3.732.085-	3.349.777-	199.750-	3.549.527-	3.424.140-	58.900-	3.483.040-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.102.262-**	**175.950**	**2.926.312-**	**2.670.335-**	**264.350-**	**2.934.685-**	**2.615.077-**	**159.750-**	**2.774.827-**	**2.689.440-**	**18.900-**	**2.708.340-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	708.900	9.550	718.450	555.000	216.000-	339.000	168.000	168.000-	0	0	115.000	115.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**708.900**	**18.450**	**727.350**	**555.000**	**216.000-**	**339.000**	**168.000**	**168.000-**	**0**	**0**	**115.000**	**115.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	130.000-	130.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.164.050-	1.192.100	4.971.950-	4.218.100-	1.975.000	2.243.100-	2.696.000-	391.000	2.305.000-	80.000-	2.326.000-	2.406.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	750-	750-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	495.000-	185.000-	680.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.659.050-**	**1.006.350**	**5.652.700-**	**4.218.100-**	**1.975.000**	**2.243.100-**	**2.826.000-**	**521.000**	**2.305.000-**	**80.000-**	**2.326.000-**	**2.406.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.950.150-**	**1.024.800**	**4.925.350-**	**3.663.100-**	**1.759.000**	**1.904.100-**	**2.658.000-**	**353.000**	**2.305.000-**	**80.000-**	**2.211.000-**	**2.291.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.052.412-**	**1.200.750**	**7.851.662-**	**6.333.435-**	**1.494.650**	**4.838.785-**	**5.273.077-**	**193.250**	**5.079.827-**	**2.769.440-**	**2.229.900-**	**4.999.340-**

THH-060 **Stadtbauamt**
4241-060 **Sportstätten THH 060**

Produktgruppe/Produkt

4241-060 Sportstätten

Produktbeschreibung

- Gestaltung, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen).
- Bereitstellung und Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Gestaltung, Bereitstellung und Unterhaltung von Außenanlagen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.050	0	17.050	17.050	0	17.050	17.050	0	17.050	17.050	0	17.050
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.050**	**0**	**17.050**	**17.050**	**0**	**17.050**	**17.050**	**0**	**17.050**	**17.050**	**0**	**17.050**
12	-	Personalaufwendungen	21.912-	0	21.912-	23.008-	0	23.008-	24.158-	0	24.158-	25.366-	0	25.366-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000-	9.750	63.250-	73.000-	0	73.000-	73.000-	0	73.000-	73.000-	0	73.000-
15	-	Abschreibungen	198.350-	0	198.350-	198.350-	0	198.350-	198.350-	0	198.350-	198.350-	0	198.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**293.262-**	**9.750**	**283.512-**	**294.358-**	**0**	**294.358-**	**295.508-**	**0**	**295.508-**	**296.716-**	**0**	**296.716-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**276.212-**	**9.750**	**266.462-**	**277.308-**	**0**	**277.308-**	**278.458-**	**0**	**278.458-**	**279.666-**	**0**	**279.666-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.000-	0	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	0	180.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	180.000-	0	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	0	180.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.000-	0	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	0	180.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.212-	9.750	446.462-	457.308-	0	457.308-	458.458-	0	458.458-	459.666-	0	459.666-

THH-060 Stadtbauamt

5110-060 Stadtentw. städtebaul. Planung, THH 060

Produktgruppe/Produkt

5110-060 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbeschreibung

- Erstellen von Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungsplänen; umfassende Planung auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene, einschließlich der erforderlichen Fachpläne
- Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inklusive Erhebung. Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Fachplanungen
- Erstellung bzw. Änderung des Landschaftsplanes bzw. der Landschaftsplanerischen Stellungnahmen
- Erstellung bzw. Änderung von Städtebaulichen Rahmenplänen und Strukturplänen
- Erstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Einarbeiten von Fachplanungen
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.000	62.900-	140.100	87.000	22.700	109.700	87.000	0	87.000	87.000	0	87.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.950	0	18.950	18.950	0	18.950	18.950	0	18.950	18.950	0	18.950
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	14.500	94.500	30.000	40.000	70.000	30.000	40.000	70.000	30.000	40.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**301.950**	**48.400-**	**253.550**	**135.950**	**62.700**	**198.650**	**135.950**	**40.000**	**175.950**	**135.950**	**40.000**	**175.950**
12	-	Personalaufwendungen	394.031-	0	394.031-	413.732-	0	413.732-	434.419-	0	434.419-	456.140-	0	456.140-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.000-	89.800-	650.800-	109.000-	341.400-	450.400-	109.000-	218.100-	327.100-	109.000-	73.900-	182.900-
15	-	Abschreibungen	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	280.000-	69.150	210.850-	130.000-	650-	130.650-	130.000-	3.350	126.650-	126.650-	0	126.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.000-	16.200	89.800-	101.000-	0	101.000-	101.000-	0	101.000-	101.000-	0	101.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.348.031-**	**4.450-**	**1.352.481-**	**760.732-**	**342.050-**	**1.102.782-**	**781.419-**	**214.750-**	**996.169-**	**799.790-**	**73.900-**	**873.690-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.046.081-**	**52.850-**	**1.098.931-**	**624.782-**	**279.350-**	**904.132-**	**645.469-**	**174.750-**	**820.219-**	**663.840-**	**33.900-**	**697.740-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.000-**	**0**	**26.000-**	**26.000-**	**0**	**26.000-**	**26.000-**	**0**	**26.000-**	**26.000-**	**0**	**26.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.072.081-**	**52.850-**	**1.124.931-**	**650.782-**	**279.350-**	**930.132-**	**671.469-**	**174.750-**	**846.219-**	**689.840-**	**33.900-**	**723.740-**

THH-060 **Stadtbauamt**

5111-060 **Grundstücksbezogene Daten THH 060**

Produktgruppe/Produkt

5111-060 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Katastergrundlagen (z.B. Liegenschaftskataster, Grünflächenkataster, Kanalkataster, Baumkataster)
- Bodenordnung nach Baugesetzbuch
- Hausnummerierung und Verwaltung
- Straßenbenennungen
- Gutachterausschuss

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	132.063-	0	132.063-	138.667-	0	138.667-	145.600-	0	145.600-	152.880-	0	152.880-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	500	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	1.050-	0	1.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500-	10.550	16.950-	16.500-	0	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	0	16.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.463-**	**11.050**	**152.413-**	**159.067-**	**0**	**159.067-**	**166.000-**	**0**	**166.000-**	**171.430-**	**0**	**171.430-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**150.463-**	**11.050**	**139.413-**	**146.067-**	**0**	**146.067-**	**153.000-**	**0**	**153.000-**	**158.430-**	**0**	**158.430-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.563-	11.050	136.513-	143.167-	0	143.167-	150.100-	0	150.100-	155.530-	0	155.530-

THH-060 **Stadtbauamt**
5112 **Flurneuordnung**

Produktgruppe/Produkt

5112 Flurneuordnung

Produktbeschreibung

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken sowie von damit verbundenen Rechten.
- Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.632-	0	5.632-	5.913-	0	5.913-	6.209-	0	6.209-	6.520-	0	6.520-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.000-	20.000	60.000-	140.700-	0	140.700-	0	70.000-	70.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.632-**	**20.000**	**65.632-**	**146.613-**	**0**	**146.613-**	**6.209-**	**70.000-**	**76.209-**	**6.520-**	**0**	**6.520-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.632-**	**20.000**	**65.632-**	**146.613-**	**0**	**146.613-**	**6.209-**	**70.000-**	**76.209-**	**6.520-**	**0**	**6.520-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.632-	20.000	65.632-	146.613-	0	146.613-	76.209-	0	6.209-	6.520-	0	6.520-

THH-060 Stadtbauamt
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480.000	20.000-	460.000	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	5.000-	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**494.200**	**25.000-**	**469.200**	**494.200**	**0**	**494.200**	**494.200**	**0**	**494.200**	**494.200**	**0**	**494.200**
12	-	Personalaufwendungen	419.500-	0	419.500-	440.475-	0	440.475-	462.499-	0	462.499-	485.624-	0	485.624-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100-	300	2.800-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	4.000	8.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**434.600-**	**4.300**	**430.300-**	**455.575-**	**0**	**455.575-**	**477.599-**	**0**	**477.599-**	**500.724-**	**0**	**500.724-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.600**	**20.700-**	**38.900**	**38.625**	**0**	**38.625**	**16.601**	**0**	**16.601**	**6.524-**	**0**	**6.524-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.600**	**20.700-**	**38.900**	**38.625**	**0**	**38.625**	**16.601**	**0**	**16.601**	**6.524-**	**0**	**6.524-**

THH-060 **Stadtbauamt**

5410-060 **Gemeindestraßen THH 060**

Produktgruppe/Produkt

5410-060 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

- Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005.750	0	1.005.750	1.005.500	0	1.005.500	1.005.300	0	1.005.300	1.005.300	0	1.005.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.700	20.000	35.700	58.800	0	58.800	59.600	0	59.600	37.000	0	37.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.030.550**	**20.000**	**1.050.550**	**1.073.400**	**0**	**1.073.400**	**1.074.000**	**0**	**1.074.000**	**1.051.400**	**0**	**1.051.400**
12	-	Personalaufwendungen	369.894-	0	369.894-	363.593-	0	363.593-	359.408-	0	359.408-	377.379-	0	377.379-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.000-	77.100	754.900-	797.000-	0	797.000-	797.000-	0	797.000-	797.000-	0	797.000-
15	-	Abschreibungen	1.671.150-	0	1.671.150-	1.637.000-	0	1.637.000-	1.534.100-	0	1.534.100-	1.460.600-	0	1.460.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.500-	4.600	41.900-	11.500-	0	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	0	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.919.544-**	**81.700**	**2.837.844-**	**2.809.093-**	**0**	**2.809.093-**	**2.702.008-**	**0**	**2.702.008-**	**2.646.479-**	**0**	**2.646.479-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.888.994-**	**101.700**	**1.787.294-**	**1.735.693-**	**0**	**1.735.693-**	**1.628.008-**	**0**	**1.628.008-**	**1.595.079-**	**0**	**1.595.079-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	807.200-	0	807.200-	807.200-	0	807.200-	807.200-	0	807.200-	807.200-	0	807.200-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	807.200-	0	807.200-	807.200-	0	807.200-	807.200-	0	807.200-	807.200-	0	807.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**807.200-**	**0**	**807.200-**	**807.200-**	**0**	**807.200-**	**807.200-**	**0**	**807.200-**	**807.200-**	**0**	**807.200-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.696.194-	101.700	2.594.494-	2.542.893-	0	2.542.893-	2.435.208-	0	2.435.208-	2.402.279-	0	2.402.279-

THH-060 **Stadtbauamt**

545001 **Straßenreinigung THH060**

Produktgruppe/Produkt

545001 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Produktbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.403-	0	1.403-	1.473-	0	1.473-	1.546-	0	1.546-	1.624-	0	1.624-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000-	15.000	60.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.403-**	**15.000**	**61.403-**	**76.473-**	**0**	**76.473-**	**76.546-**	**0**	**76.546-**	**76.624-**	**0**	**76.624-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.403-**	**15.000**	**61.403-**	**76.473-**	**0**	**76.473-**	**76.546-**	**0**	**76.546-**	**76.624-**	**0**	**76.624-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	440.000-	0	440.000-	440.000-	0	440.000-	440.000-	0	440.000-	440.000-	0	440.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	440.000-	0	440.000-	440.000-	0	440.000-	440.000-	0	440.000-	440.000-	0	440.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	440.000-	0	440.000-	440.000-	0	440.000-	440.000-	0	440.000-	440.000-	0	440.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.403-	15.000	501.403-	516.473-	0	516.473-	516.546-	0	516.546-	516.624-	0	516.624-

THH-060 **Stadtbauamt**
545002 **Winterdienst THH060**

Produktgruppe/Produkt

545002 Gemeindestraßen Winterdienst

Produktbeschreibung

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen entsprechend Winterdienstplänen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.133-	0	6.133-	6.439-	0	6.439-	6.761-	0	6.761-	7.099-	0	7.099-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000-	30.000	40.000-	70.000-	15.000	55.000-	70.000-	15.000	55.000-	70.000-	15.000	55.000-
15	-	Abschreibungen	7.250-	0	7.250-	7.250-	0	7.250-	7.250-	0	7.250-	7.250-	0	7.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.383-**	**30.000**	**53.383-**	**83.689-**	**15.000**	**68.689-**	**84.011-**	**15.000**	**69.011-**	**84.349-**	**15.000**	**69.349-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.383-**	**30.000**	**53.383-**	**83.689-**	**15.000**	**68.689-**	**84.011-**	**15.000**	**69.011-**	**84.349-**	**15.000**	**69.349-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	300-	300-	0	300-	250-	0	250-	200-	0	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.300-**	**0**	**40.300-**	**40.300-**	**0**	**40.300-**	**40.250-**	**0**	**40.250-**	**40.200-**	**0**	**40.200-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.683-	30.000	93.683-	123.989-	15.000	108.989-	124.261-	15.000	109.261-	124.549-	15.000	109.549-

THH-060 **Stadtbauamt**

5510-060 **Öffentliches Grün THH 060**

Produktgruppe/Produkt

5510-060 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung

- Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Erstellung von Kleingartenkonzepten
- Führung von Friedhofsplänen nach Vorgaben des Bürgerbüros
- Aufbau eines Baum- und Grünflächenkatasters
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz (z.B. Streuobstwiesen)
- Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	6.950	0	6.950	6.950	0	6.950
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.800**	**0**	**12.800**	**12.800**	**0**	**12.800**	**6.950**	**0**	**6.950**	**6.950**	**0**	**6.950**
12	-	Personalaufwendungen	44.107-	0	44.107-	46.312-	0	46.312-	48.628-	0	48.628-	51.059-	0	51.059-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300-	1.400-	53.700-	52.300-	0	52.300-	52.300-	0	52.300-	52.300-	0	52.300-
15	-	Abschreibungen	123.100-	0	123.100-	116.350-	0	116.350-	84.200-	0	84.200-	61.250-	0	61.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**219.507-**	**1.400-**	**220.907-**	**214.962-**	**0**	**214.962-**	**185.128-**	**0**	**185.128-**	**164.609-**	**0**	**164.609-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**206.707-**	**1.400-**	**208.107-**	**202.162-**	**0**	**202.162-**	**178.178-**	**0**	**178.178-**	**157.659-**	**0**	**157.659-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**306.707-**	**1.400-**	**308.107-**	**302.162-**	**0**	**302.162-**	**278.178-**	**0**	**278.178-**	**257.659-**	**0**	**257.659-**

THH-060 **Stadtbauamt**

5520 **Öffentliche Gewässer /Wasserbaul. Anlage**

Produktgruppe/Produkt

5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Stellungnahmen zu sonstigen wasserrechtlichen Verfahren
- Hochwasserschutzmaßnahmen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.150	0	31.150	31.150	0	31.150	31.150	0	31.150	31.150	0	31.150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.150**	**0**	**31.150**	**31.150**	**0**	**31.150**	**31.150**	**0**	**31.150**	**31.150**	**0**	**31.150**
12	-	Personalaufwendungen	19.158-	0	19.158-	20.116-	0	20.116-	21.121-	0	21.121-	22.177-	0	22.177-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200-	6.100	4.100-	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-
15	-	Abschreibungen	90.850-	0	90.850-	90.850-	0	90.850-	90.850-	0	90.850-	90.400-	0	90.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.208-**	**6.100**	**114.108-**	**121.166-**	**0**	**121.166-**	**122.171-**	**0**	**122.171-**	**122.777-**	**0**	**122.777-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.058-**	**6.100**	**82.958-**	**90.016-**	**0**	**90.016-**	**91.021-**	**0**	**91.021-**	**91.627-**	**0**	**91.627-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.058-	6.100	232.958-	240.016-	0	240.016-	241.021-	0	241.021-	241.627-	0	241.627-

THH-060 **Stadtbauamt**

5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktgruppe/Produkt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz)-flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung einschließlich Biotope nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen
- Mitwirkung bei der Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten
- Führung Ökokonto
- Ausweisung und Unterhaltung von Naturdenkmälern

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	46.671-	0	46.671-	49.005-	0	49.005-	51.455-	0	51.455-	54.028-	0	54.028-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000-	47.300	61.700-	59.000-	0	59.000-	59.000-	0	59.000-	47.000-	0	47.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550-	0	3.550-	3.550-	0	3.550-	3.550-	0	3.550-	3.550-	0	3.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.221-**	**47.300**	**111.921-**	**111.555-**	**0**	**111.555-**	**114.005-**	**0**	**114.005-**	**104.578-**	**0**	**104.578-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159.221-**	**47.300**	**111.921-**	**111.555-**	**0**	**111.555-**	**114.005-**	**0**	**114.005-**	**104.578-**	**0**	**104.578-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.221-	47.300	126.921-	126.555-	0	126.555-	129.005-	0	129.005-	119.578-	0	119.578-

THH-060 **Stadtbauamt**

5551-060 **Landwirtschaft THH 060**

Produktgruppe/Produkt

5551-060 Landwirtschaft

Produktbeschreibung

- Feldwegeunterhaltung

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.850	0	279.850	279.850	0	279.850	279.850	0	279.850	279.850	0	279.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**279.950**	**0**	**279.950**	**279.950**	**0**	**279.950**	**279.950**	**0**	**279.950**	**279.950**	**0**	**279.950**
12	-	Personalaufwendungen	19.260-	0	19.260-	20.223-	0	20.223-	21.234-	0	21.234-	22.296-	0	22.296-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000-	30.000	1.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	0	31.000-
15	-	Abschreibungen	499.500-	0	499.500-	499.500-	0	499.500-	485.650-	0	485.650-	479.800-	0	479.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**549.760-**	**30.000**	**519.760-**	**550.723-**	**0**	**550.723-**	**537.884-**	**0**	**537.884-**	**533.096-**	**0**	**533.096-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**269.810-**	**30.000**	**239.810-**	**270.773-**	**0**	**270.773-**	**257.934-**	**0**	**257.934-**	**253.146-**	**0**	**253.146-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.810-	30.000	259.810-	290.773-	0	290.773-	277.934-	0	277.934-	273.146-	0	273.146-

THH060 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2022 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2023 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I11330060002: Rheinpavillon (Wettbewerbsverfahren)																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.400-	16.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100060010: Goetheschule - Umgestaltung Schulhof																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51100060003: Sanierung Stadtmitte West																										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	275.000-	185.000-	460.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51106060007: Sanierung Stadtmitte-West, Zuweisungen																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	76.550	241.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51100060006: Sanierung Stadtmitte-West Erw. Stellpl.																										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51100060011: Herstellung Ausgleichsflächen																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	261.400	38.600-	0	0	0	-75000	-125000	-200000	0	0	0	-75000	0	-75000	0	0	0	-75000	60000	-15000	0	0	0
I51100060017: Sanierung Stadtmitte-West, Bau Kapuziner																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51106060017: San. Stadtmitte-West Zusch. Bau Kapuzin.																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51100060028: San. Ortsk. Hert. II Haus Rabenfels Plan																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51106060028: San. Ortsk. Hert. II Haus Rabenf Plan Zu																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	36000	-36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2022 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2023 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I51106060024: San. Stadtm.-West, Adelbergki. Zuweisung																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51100060029: San. Ortsk. Hert. II Gest. Rathausplatz																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.000-	3.350-	102.350-	-484100	0	-484100	-484100	0	-484100	-484100	0	-484100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100060014: Äußerer Ring Ba III Ausgaben																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100060058: Forstweg zw. Karsau u. Nordschwaben																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.400-	27.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100060059: Sanierung Hardtstraße, 2 BA																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	20.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100060075: Ausbau Burgfeldstraße																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.600-	4.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100060078: Linksabbiegespur Hochrheincenter II																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.000-	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54107060078: Rückzahlung Abbiegespur HRC II																										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100060082: Baugebiet Grendelmatt III																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.000-	673.000	0	-4100000	0	-4100000	-2000000	1327000	-673000	-2000000	0	-2000000	-2100000	100000	-2000000	-2100000	0	-2100000	0	-2100000	-2100000	0	0	0
I54100060083: Beleuchtung Ottwanger Straße																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900-	900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100060087: Brücke Untere Dorfstr. 38b-32 Nollingen																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	290.000-	290.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2022 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2023 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I54100060088: Geh-Radweg zw. Minseln und Karsau																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100060089: Radweg Riedmatt - Schwörstadt																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100060090: Radweg zw. Herten-Grenzach asphaltieren																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230000	-230000	0	0	0
I54106060090: Radweg Herten-Grenzach asphalt. Einzahlu																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	115.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0	0
I54100060092: Erschließung Leberholz II																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300000	0	-300000	-300000	300000	0	-300000	0	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100060094: Brücke Untere Dorfstraße, Plan + Bau																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100060095: Parkplatzerweiterung Schwimmbad																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000-	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100060096: Verlegung Gehweg Herbert-King-Park																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100060097: Warmbach Brücke Nord																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	27.350	452.650-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100060098: Warmbach Brücke Süd																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-56000	56000	0	0	0	0	-186000	186000	0	0	0	0	0	-56000	-56000	0	0	0
54106060074: Zuschuss Radweg Adelhausen-Maulburg																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2022 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2023 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I55100060016: Spielplatz Lenbachstraße Nollingen																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55100060020: Spielplatz Augster Straße																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55100060021: Beleuchtung Herbert-King-Park																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-56000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55200060010: Offenleg. Dorfbach Nollingen-Wiechsmühle																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-161000	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55401060001: Erwerb von 10 Himmelsliegen																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	750-	750-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH-061 Technische Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	500	21.500	21.000	500	21.500	21.000	500	21.500	21.000	500	21.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161.000**	**500**	**161.500**	**161.000**	**500**	**161.500**	**161.000**	**500**	**161.500**	**161.000**	**500**	**161.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.861.511-	0	2.861.511-	3.004.587-	0	3.004.587-	3.154.816-	0	3.154.816-	3.312.557-	0	3.312.557-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.700-	49.700	432.000-	481.700-	25.000	456.700-	481.700-	25.000	456.700-	481.700-	25.000	456.700-
15	-	Abschreibungen	178.800-	0	178.800-	196.300-	0	196.300-	207.400-	0	207.400-	189.050-	0	189.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	2.100	12.100-	14.200-	0	14.200-	14.200-	0	14.200-	14.200-	0	14.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.536.211-**	**51.800**	**3.484.411-**	**3.696.787-**	**25.000**	**3.671.787-**	**3.858.116-**	**25.000**	**3.833.116-**	**3.997.507-**	**25.000**	**3.972.507-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.375.211-**	**52.300**	**3.322.911-**	**3.535.787-**	**25.500**	**3.510.287-**	**3.697.116-**	**25.500**	**3.671.616-**	**3.836.507-**	**25.500**	**3.811.007-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.889.350	0	2.889.350	2.894.850	0	2.894.850	2.883.850	0	2.883.850	2.883.850	0	2.883.850
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.889.350	0	2.889.350	2.894.850	0	2.894.850	2.883.850	0	2.883.850	2.883.850	0	2.883.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	517.300-	0	517.300-	517.300-	0	517.300-	517.300-	0	517.300-	517.300-	0	517.300-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	517.300-	0	517.300-	517.300-	0	517.300-	517.300-	0	517.300-	517.300-	0	517.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.150-	0	7.150-	6.000-	0	6.000-	4.500-	0	4.500-	3.450-	0	3.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.364.900**	**0**	**2.364.900**	**2.371.550**	**0**	**2.371.550**	**2.362.050**	**0**	**2.362.050**	**2.363.100**	**0**	**2.363.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.010.311-**	**52.300**	**958.011-**	**1.164.237-**	**25.500**	**1.138.737-**	**1.335.066-**	**25.500**	**1.309.566-**	**1.473.407-**	**25.500**	**1.447.907-**

THH-061 Technische Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	161.000	500	161.500	161.000	500	161.500	161.000	500	161.500	161.000	500	161.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357.411-	51.800	3.305.611-	3.500.487-	25.000	3.475.487-	3.650.716-	25.000	3.625.716-	3.808.457-	25.000	3.783.457-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.196.411-**	**52.300**	**3.144.111-**	**3.339.487-**	**25.500**	**3.313.987-**	**3.489.716-**	**25.500**	**3.464.216-**	**3.647.457-**	**25.500**	**3.621.957-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000-	120.000	110.000-	230.000-	230.000	0	230.000-	230.000	0	230.000-	230.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**120.000**	**110.000-**	**230.000-**	**230.000**	**0**	**230.000-**	**230.000**	**0**	**230.000-**	**230.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**120.000**	**110.000-**	**230.000-**	**230.000**	**0**	**230.000-**	**230.000**	**0**	**230.000-**	**230.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.426.411-**	**172.300**	**3.254.111-**	**3.569.487-**	**255.500**	**3.313.987-**	**3.719.716-**	**255.500**	**3.464.216-**	**3.877.457-**	**255.500**	**3.621.957-**

THH-061 Technische Dienste

1125-061 Werkstätten und Fahrzeuge THH 061

Produktgruppe/Produkt

1125-061 Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbeschreibung

- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, verkehrstechnischen Anlagen und Einrichtungen
- Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	500	21.500	21.000	500	21.500	21.000	500	21.500	21.000	500	21.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161.000**	**500**	**161.500**	**161.000**	**500**	**161.500**	**161.000**	**500**	**161.500**	**161.000**	**500**	**161.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.861.511-	0	2.861.511-	3.004.587-	0	3.004.587-	3.154.816-	0	3.154.816-	3.312.557-	0	3.312.557-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.000-	37.500	374.500-	412.000-	15.000	397.000-	412.000-	15.000	397.000-	412.000-	15.000	397.000-
15	-	Abschreibungen	178.800-	0	178.800-	196.300-	0	196.300-	207.400-	0	207.400-	189.050-	0	189.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	2.100	12.100-	14.200-	0	14.200-	14.200-	0	14.200-	14.200-	0	14.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.466.511-**	**39.600**	**3.426.911-**	**3.627.087-**	**15.000**	**3.612.087-**	**3.788.416-**	**15.000**	**3.773.416-**	**3.927.807-**	**15.000**	**3.912.807-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.305.511-**	**40.100**	**3.265.411-**	**3.466.087-**	**15.500**	**3.450.587-**	**3.627.416-**	**15.500**	**3.611.916-**	**3.766.807-**	**15.500**	**3.751.307-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.889.350	0	2.889.350	2.894.850	0	2.894.850	2.883.850	0	2.883.850	2.883.850	0	2.883.850
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.889.350	0	2.889.350	2.894.850	0	2.894.850	2.883.850	0	2.883.850	2.883.850	0	2.883.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.300-	0	94.300-	94.300-	0	94.300-	94.300-	0	94.300-	94.300-	0	94.300-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	94.300-	0	94.300-	94.300-	0	94.300-	94.300-	0	94.300-	94.300-	0	94.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.150-	0	7.150-	6.000-	0	6.000-	4.500-	0	4.500-	3.450-	0	3.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.787.900**	**0**	**2.787.900**	**2.794.550**	**0**	**2.794.550**	**2.785.050**	**0**	**2.785.050**	**2.786.100**	**0**	**2.786.100**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517.611-	40.100	477.511-	671.537-	15.500	656.037-	842.366-	15.500	826.866-	980.707-	15.500	965.207-

THH-061 Technische Dienste

1133-061 Grundstücksverkehr/-verwaltung THH 061

Produktgruppe/Produkt

1133-061 Grundstücksverkehr

Produktbeschreibung

- Betreuung unbebauter Grundstücke

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700-	100	3.600-	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.700-**	**100**	**3.600-**	**3.700-**	**0**	**3.700-**	**3.700-**	**0**	**3.700-**	**3.700-**	**0**	**3.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.700-**	**100**	**3.600-**	**3.700-**	**0**	**3.700-**	**3.700-**	**0**	**3.700-**	**3.700-**	**0**	**3.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.700-	100	48.600-	48.700-	0	48.700-	48.700-	0	48.700-	48.700-	0	48.700-

THH-061 Technische Dienste
5510-061 Öffentliches Grün THH 061

Produktgruppe/Produkt

5510-061 Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich der Außenanlagen bei öffentlichen Gebäuden

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000-	10.100	50.900-	61.000-	10.000	51.000-	61.000-	10.000	51.000-	61.000-	10.000	51.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.000-**	**10.100**	**50.900-**	**61.000-**	**10.000**	**51.000-**	**61.000-**	**10.000**	**51.000-**	**61.000-**	**10.000**	**51.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.000-**	**10.100**	**50.900-**	**61.000-**	**10.000**	**51.000-**	**61.000-**	**10.000**	**51.000-**	**61.000-**	**10.000**	**51.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320.000-	0	320.000-	320.000-	0	320.000-	320.000-	0	320.000-	320.000-	0	320.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	320.000-	0	320.000-	320.000-	0	320.000-	320.000-	0	320.000-	320.000-	0	320.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**320.000-**	**0**	**320.000-**	**320.000-**	**0**	**320.000-**	**320.000-**	**0**	**320.000-**	**320.000-**	**0**	**320.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.000-	10.100	370.900-	381.000-	10.000	371.000-	381.000-	10.000	371.000-	381.000-	10.000	371.000-

THH-061 Technische Dienste

5730-061 Allg. Einrichtungen/Unternehmen THH 061

Produktgruppe/Produkt

5730-061 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung

- Dienstleistungen bei Festveranstaltungen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	2.000	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.000-**	**2.000**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.000-**	**2.000**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.000-	2.000	53.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-

THH-061 Technische Dienste
1125-061 Werkstätten und Fahrzeuge THH 061
THH061 Technische Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2022 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2023 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I11251061001: Erwerb bewegl. Sachen Technische Dienste																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	20.000	10.000-	0	0	0	-30000	30000	0	0	0	0	-30000	30000	0	0	0	0	-30000	30000	0	0	0	0
I11251061002: Beschaffung Fahrzeuge Techn. Dienste																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	100.000	100.000-	0	0	0	-200000	200000	0	0	0	0	-200000	200000	0	0	0	0	-200000	200000	0	0	0	0

THH-080 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305.600	0	305.600	303.650	0	303.650	303.650	0	303.650	302.300	0	302.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.100	23.400-	156.700	180.100	0	180.100	180.100	0	180.100	180.100	0	180.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454.850	50.000	504.850	454.850	50.000	504.850	454.850	10.000	464.850	454.850	0	454.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	0	5.600	5.600	23.400	29.000	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	18.100	0	18.100	17.100	0	17.100	100	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**947.650**	**26.600**	**974.250**	**962.300**	**73.400**	**1.035.700**	**961.300**	**10.000**	**971.300**	**942.950**	**0**	**942.950**
12	-	Personalaufwendungen	1.359.502-	0	1.359.502-	1.409.627-	0	1.409.627-	1.480.109-	0	1.480.109-	1.554.114-	0	1.554.114-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.908.600-	400.800-	5.309.400-	4.910.900-	36.000-	4.946.900-	4.919.900-	36.000-	4.955.900-	4.889.900-	36.000-	4.925.900-
15	-	Abschreibungen	2.015.300-	0	2.015.300-	2.049.450-	0	2.049.450-	2.042.050-	0	2.042.050-	2.037.000-	0	2.037.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	409.800-	77.500	332.300-	249.500-	70.000	179.500-	249.500-	70.000	179.500-	179.500-	0	179.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.000-	8.000	71.000-	25.000-	0	25.000-	29.000-	0	29.000-	25.000-	0	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.772.202-**	**315.300-**	**9.087.502-**	**8.644.477-**	**34.000**	**8.610.477-**	**8.720.559-**	**34.000**	**8.686.559-**	**8.685.514-**	**36.000-**	**8.721.514-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.824.552-**	**288.700-**	**8.113.252-**	**7.682.177-**	**107.400**	**7.574.777-**	**7.759.259-**	**44.000**	**7.715.259-**	**7.742.564-**	**36.000-**	**7.778.564-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.000-	0	245.000-	245.000-	0	245.000-	245.000-	0	245.000-	245.000-	0	245.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	245.000-	0	245.000-	245.000-	0	245.000-	245.000-	0	245.000-	245.000-	0	245.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	117.450-	0	117.450-	114.450-	0	114.450-	111.700-	0	111.700-	108.750-	0	108.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**362.450-**	**0**	**362.450-**	**359.450-**	**0**	**359.450-**	**356.700-**	**0**	**356.700-**	**353.750-**	**0**	**353.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.187.002-**	**288.700-**	**8.475.702-**	**8.041.627-**	**107.400**	**7.934.227-**	**8.115.959-**	**44.000**	**8.071.959-**	**8.096.314-**	**36.000-**	**8.132.314-**

THH-080 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	640.650	26.600	667.250	640.650	73.400	714.050	640.650	10.000	650.650	640.650	0	640.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.739.902-	315.300-	7.055.202-	6.595.027-	34.000	6.561.027-	6.678.509-	34.000	6.644.509-	6.648.514-	36.000-	6.684.514-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.099.252-**	**288.700-**	**6.387.952-**	**5.954.377-**	**107.400**	**5.846.977-**	**6.037.859-**	**44.000**	**5.993.859-**	**6.007.864-**	**36.000-**	**6.043.864-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.000	100.000	236.000	265.000	12.100-	252.900	594.000	0	594.000	517.000	150.000-	367.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.000**	**100.000**	**236.000**	**265.000**	**12.100-**	**252.900**	**594.000**	**0**	**594.000**	**517.000**	**150.000-**	**367.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.726.000-	1.289.500	4.436.500-	13.284.000-	4.379.000	8.905.000-	7.270.000-	4.795.000	2.475.000-	7.050.000-	5.350.000	1.700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.500-	90.250-	217.750-	490.000-	40.000	450.000-	40.000-	40.000-	80.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.903.500-**	**1.199.250**	**4.704.250-**	**13.774.000-**	**4.419.000**	**9.355.000-**	**7.310.000-**	**2.955.000**	**4.355.000-**	**7.050.000-**	**5.350.000**	**1.700.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.767.500-**	**1.299.250**	**4.468.250-**	**13.509.000-**	**4.406.900**	**9.102.100-**	**6.716.000-**	**2.955.000**	**3.761.000-**	**6.533.000-**	**5.200.000**	**1.333.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.866.752-**	**1.010.550**	**10.856.202-**	**19.463.377-**	**4.514.300**	**14.949.077-**	**12.753.859-**	**2.999.000**	**9.754.859-**	**12.540.864-**	**5.164.000**	**7.376.864-**

THH-080 Gebäudemanagement
1124-080 Gebäudemanagement THH 080

Produktgruppe/Produkt

1124-080 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen, insbesondere Verwaltungs-, Wohn- und Gewerbegebäude (soweit nicht in anderen Produktbereichen; hier u. a. Rathaus, Ortsverwaltungen, VHS, Mietwohnungen)
- Hausmeisterdienste
- Flächenmanagement und Gebäudeservice (Umzugsservice, Schlüsselverwaltung, Hallen- und Raumbelegung)
- Energiemanagement

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.150	0	15.150	15.150	0	15.150	15.150	0	15.150	15.150	0	15.150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.000	500-	30.500	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.000	50.000	251.000	201.000	50.000	251.000	201.000	10.000	211.000	201.000	0	201.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	18.100	0	18.100	17.100	0	17.100	100	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**254.250**	**49.500**	**303.750**	**270.850**	**50.000**	**320.850**	**269.850**	**10.000**	**279.850**	**252.850**	**0**	**252.850**
12	-	Personalaufwendungen	694.910-	0	694.910-	711.805-	0	711.805-	747.396-	0	747.396-	784.765-	0	784.765-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.750-	45.850-	955.600-	924.750-	0	924.750-	939.750-	0	939.750-	909.750-	0	909.750-
15	-	Abschreibungen	367.250-	0	367.250-	369.650-	0	369.650-	367.000-	0	367.000-	366.550-	0	366.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.000-	7.800	70.200-	20.000-	0	20.000-	28.000-	0	28.000-	20.000-	0	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.049.910-**	**38.050-**	**2.087.960-**	**2.026.205-**	**0**	**2.026.205-**	**2.082.146-**	**0**	**2.082.146-**	**2.081.065-**	**0**	**2.081.065-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.795.660-**	**11.450**	**1.784.210-**	**1.755.355-**	**50.000**	**1.705.355-**	**1.812.296-**	**10.000**	**1.802.296-**	**1.828.215-**	**0**	**1.828.215-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.600-	0	7.600-	7.350-	0	7.350-	7.150-	0	7.150-	7.000-	0	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.600-	0	32.600-	32.350-	0	32.350-	32.150-	0	32.150-	32.000-	0	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.828.260-	11.450	1.816.810-	1.787.705-	50.000	1.737.705-	1.844.446-	10.000	1.834.446-	1.860.215-	0	1.860.215-

THH-080 Gebäudemanagement

1125-080 Grünanlagen, Werstätten, Fahrzg. THH 080

Produktgruppe/Produkt

1125-080 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Stadtgärtnerei und Werkhof

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**0**	**4.800**
12	-	Personalaufwendungen	7.026-	0	7.026-	7.378-	0	7.378-	7.746-	0	7.746-	8.134-	0	8.134-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000-	13.000	79.000-	92.000-	0	92.000-	92.000-	0	92.000-	92.000-	0	92.000-
15	-	Abschreibungen	15.550-	0	15.550-	15.550-	0	15.550-	15.550-	0	15.550-	15.550-	0	15.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.576-**	**13.000**	**101.576-**	**114.928-**	**0**	**114.928-**	**115.296-**	**0**	**115.296-**	**115.684-**	**0**	**115.684-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.776-**	**13.000**	**96.776-**	**110.128-**	**0**	**110.128-**	**110.496-**	**0**	**110.496-**	**110.884-**	**0**	**110.884-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.800-	0	5.800-	5.600-	0	5.600-	5.450-	0	5.450-	5.300-	0	5.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.800-**	**0**	**5.800-**	**5.600-**	**0**	**5.600-**	**5.450-**	**0**	**5.450-**	**5.300-**	**0**	**5.300-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.576-	13.000	102.576-	115.728-	0	115.728-	115.946-	0	115.946-	116.184-	0	116.184-

THH-080 Gebäudemanagement
1260-080 Brandschutz THH 080

Produktgruppe/Produkt

1260-080 Brandschutz

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Feuerwehr

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.550	0	6.550	6.550	0	6.550	6.550	0	6.550	6.550	0	6.550
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.650**	**0**	**9.650**	**9.650**	**0**	**9.650**	**9.650**	**0**	**9.650**	**9.650**	**0**	**9.650**
12	-	Personalaufwendungen	13.968-	0	13.968-	14.666-	0	14.666-	15.399-	0	15.399-	16.169-	0	16.169-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.500-	16.500	107.000-	123.500-	0	123.500-	123.500-	0	123.500-	123.500-	0	123.500-
15	-	Abschreibungen	46.850-	0	46.850-	46.850-	0	46.850-	37.950-	0	37.950-	37.950-	0	37.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184.318-**	**16.500**	**167.818-**	**185.016-**	**0**	**185.016-**	**176.849-**	**0**	**176.849-**	**177.619-**	**0**	**177.619-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**174.668-**	**16.500**	**158.168-**	**175.366-**	**0**	**175.366-**	**167.199-**	**0**	**167.199-**	**167.969-**	**0**	**167.969-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.668-	16.500	163.168-	180.366-	0	180.366-	172.199-	0	172.199-	172.969-	0	172.969-

THH-080 **Gebäudemanagement**
211001-080 **Grundschulen THH 080**
2110018420 **420 Hebelschule THH 080**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	1.000-	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.300**	**1.000-**	**10.300**	**11.300**	**0**	**11.300**	**11.300**	**0**	**11.300**	**11.300**	**0**	**11.300**
12	-	Personalaufwendungen	14.401-	0	14.401-	15.121-	0	15.121-	15.877-	0	15.877-	16.671-	0	16.671-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000-	5.600-	99.600-	94.000-	36.000-	130.000-	94.000-	36.000-	130.000-	94.000-	36.000-	130.000-
15	-	Abschreibungen	52.300-	0	52.300-	52.300-	0	52.300-	52.300-	0	52.300-	52.300-	0	52.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.701-**	**5.600-**	**166.301-**	**161.421-**	**36.000-**	**197.421-**	**162.177-**	**36.000-**	**198.177-**	**162.971-**	**36.000-**	**198.971-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**149.401-**	**6.600-**	**156.001-**	**150.121-**	**36.000-**	**186.121-**	**150.877-**	**36.000-**	**186.877-**	**151.671-**	**36.000-**	**187.671-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.400-**	**0**	**5.400-**	**5.400-**	**0**	**5.400-**	**5.400-**	**0**	**5.400-**	**5.400-**	**0**	**5.400-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.400-**	**0**	**5.400-**	**5.400-**	**0**	**5.400-**	**5.400-**	**0**	**5.400-**	**5.400-**	**0**	**5.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**154.801-**	**6.600-**	**161.401-**	**155.521-**	**36.000-**	**191.521-**	**156.277-**	**36.000-**	**192.277-**	**157.071-**	**36.000-**	**193.071-**

THH-080 **Gebäudemanagement**
211001-080 **Grundschulen THH 080**
2110018421 **421 Fridolinschule THH 080**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	500-	500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.150**	**500-**	**650**	**1.150**	**0**	**1.150**	**1.150**	**0**	**1.150**	**1.150**	**0**	**1.150**
12	-	Personalaufwendungen	29.236-	0	29.236-	30.698-	0	30.698-	32.233-	0	32.233-	33.845-	0	33.845-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500-	9.500	44.000-	53.500-	0	53.500-	53.500-	0	53.500-	53.500-	0	53.500-
15	-	Abschreibungen	20.450-	0	20.450-	20.450-	0	20.450-	20.450-	0	20.450-	20.450-	0	20.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.186-**	**9.500**	**93.686-**	**104.648-**	**0**	**104.648-**	**106.183-**	**0**	**106.183-**	**107.795-**	**0**	**107.795-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.036-**	**9.000**	**93.036-**	**103.498-**	**0**	**103.498-**	**105.033-**	**0**	**105.033-**	**106.645-**	**0**	**106.645-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.400-**	**0**	**3.400-**	**3.400-**	**0**	**3.400-**	**3.400-**	**0**	**3.400-**	**3.400-**	**0**	**3.400-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.400-	0	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	0	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.400-**	**0**	**3.400-**	**3.400-**	**0**	**3.400-**	**3.400-**	**0**	**3.400-**	**3.400-**	**0**	**3.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.436-**	**9.000**	**96.436-**	**106.898-**	**0**	**106.898-**	**108.433-**	**0**	**108.433-**	**110.045-**	**0**	**110.045-**

THH-080 **Gebäudemanagement**
211001-080 **Grundschulen THH 080**
2110018422 **422 Hans-Thoma-Schule THH 080**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200	1.000-	1.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.050**	**1.000-**	**8.050**	**9.050**	**0**	**9.050**	**9.050**	**0**	**9.050**	**9.050**	**0**	**9.050**
12	-	Personalaufwendungen	15.243-	0	15.243-	16.005-	0	16.005-	16.805-	0	16.805-	17.645-	0	17.645-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.800-	18.800	122.000-	140.800-	0	140.800-	140.800-	0	140.800-	140.800-	0	140.800-
15	-	Abschreibungen	101.800-	0	101.800-	101.800-	0	101.800-	101.800-	0	101.800-	101.800-	0	101.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.843-**	**18.800**	**239.043-**	**258.605-**	**0**	**258.605-**	**259.405-**	**0**	**259.405-**	**260.245-**	**0**	**260.245-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**248.793-**	**17.800**	**230.993-**	**249.555-**	**0**	**249.555-**	**250.355-**	**0**	**250.355-**	**251.195-**	**0**	**251.195-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.900-**	**0**	**8.900-**	**8.900-**	**0**	**8.900-**	**8.900-**	**0**	**8.900-**	**8.900-**	**0**	**8.900-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.900-	0	8.900-	8.900-	0	8.900-	8.900-	0	8.900-	8.900-	0	8.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.900-**	**0**	**8.900-**	**8.900-**	**0**	**8.900-**	**8.900-**	**0**	**8.900-**	**8.900-**	**0**	**8.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**257.693-**	**17.800**	**239.893-**	**258.455-**	**0**	**258.455-**	**259.255-**	**0**	**259.255-**	**260.095-**	**0**	**260.095-**

THH-080 Gebäudemanagement
211001-080 Grundschulen THH 080
2110018423 423 Christian-Heinrich-Zeller-Schule THH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	900-	1.600	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.150**	**900-**	**3.250**	**4.150**	**0**	**4.150**	**4.150**	**0**	**4.150**	**4.150**	**0**	**4.150**
12	-	Personalaufwendungen	12.321-	0	12.321-	12.937-	0	12.937-	13.584-	0	13.584-	14.263-	0	14.263-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000-	14.500	126.500-	141.000-	0	141.000-	141.000-	0	141.000-	141.000-	0	141.000-
15	-	Abschreibungen	42.800-	0	42.800-	42.800-	0	42.800-	42.800-	0	42.800-	42.700-	0	42.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196.121-**	**14.500**	**181.621-**	**196.737-**	**0**	**196.737-**	**197.384-**	**0**	**197.384-**	**197.963-**	**0**	**197.963-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.971-**	**13.600**	**178.371-**	**192.587-**	**0**	**192.587-**	**193.234-**	**0**	**193.234-**	**193.813-**	**0**	**193.813-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.700-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**8.700-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.700-	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	0	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.700-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**8.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200.671-**	**13.600**	**187.071-**	**201.287-**	**0**	**201.287-**	**201.934-**	**0**	**201.934-**	**202.513-**	**0**	**202.513-**

THH-080 **Gebäudemanagement**
211001-080 **Grundschulen THH 080**
2110018424 **424 Goetheschule THH 080**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.250	0	24.250	24.250	0	24.250	24.250	0	24.250	24.250	0	24.250
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.250**	**0**	**28.250**	**28.250**	**0**	**28.250**	**28.250**	**0**	**28.250**	**28.250**	**0**	**28.250**
12	-	Personalaufwendungen	20.900-	0	20.900-	21.945-	0	21.945-	23.042-	0	23.042-	24.194-	0	24.194-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.700-	26.300-	223.000-	196.700-	0	196.700-	196.700-	0	196.700-	196.700-	0	196.700-
15	-	Abschreibungen	133.600-	0	133.600-	137.600-	0	137.600-	142.400-	0	142.400-	142.400-	0	142.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**351.200-**	**26.300-**	**377.500-**	**356.245-**	**0**	**356.245-**	**362.142-**	**0**	**362.142-**	**363.294-**	**0**	**363.294-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**322.950-**	**26.300-**	**349.250-**	**327.995-**	**0**	**327.995-**	**333.892-**	**0**	**333.892-**	**335.044-**	**0**	**335.044-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**347.950-**	**26.300-**	**374.250-**	**352.995-**	**0**	**352.995-**	**358.892-**	**0**	**358.892-**	**360.044-**	**0**	**360.044-**

THH-080 Gebäudemanagement
211010-080 Betr. v. Gemeinschaftsschulen THH 080
2110108425 425 Gemeinschaftsschule THH 080

Produktgruppe/Produkt

211010-080 Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

- Personalaufwand für Schulsekretärinnen
- Aufwand für die Ganztagsbetreuung
- Aufwand für die allgemeine Schulausstattung u.a. EDV

Kernzeitbetreuung:

- Berechnung und Erhebung der Benutzungsgebühren
- Personalgestellung

Ziele

- Umsetzung der Schulentwicklung durch Gemeinschaftsschulen
- Einrichtung von Gemeinschaftsschulen

Kennzahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.850	0	7.850	7.850	0	7.850	7.850	0	7.850	7.850	0	7.850
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	1.600-	400	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.850**	**1.600-**	**8.250**	**9.850**	**0**	**9.850**	**9.850**	**0**	**9.850**	**9.850**	**0**	**9.850**
12	-	Personalaufwendungen	27.385-	0	27.385-	28.754-	0	28.754-	30.191-	0	30.191-	31.701-	0	31.701-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.900-	75.100-	303.000-	227.900-	0	227.900-	227.900-	0	227.900-	227.900-	0	227.900-
15	-	Abschreibungen	96.700-	0	96.700-	102.750-	0	102.750-	102.750-	0	102.750-	102.750-	0	102.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**351.985-**	**75.100-**	**427.085-**	**359.404-**	**0**	**359.404-**	**360.841-**	**0**	**360.841-**	**362.351-**	**0**	**362.351-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**342.135-**	**76.700-**	**418.835-**	**349.554-**	**0**	**349.554-**	**350.991-**	**0**	**350.991-**	**352.501-**	**0**	**352.501-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**362.135-**	**76.700-**	**438.835-**	**369.554-**	**0**	**369.554-**	**370.991-**	**0**	**370.991-**	**372.501-**	**0**	**372.501-**

THH-080 **Gebäudemanagement**
211001-080 **Grundschulen THH 080**
2110018426 **426 Dinkelbergschule THH 080**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	2.000-	1.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.800**	**2.000-**	**10.800**	**12.800**	**0**	**12.800**	**12.800**	**0**	**12.800**	**12.800**	**0**	**12.800**
12	-	Personalaufwendungen	11.878-	0	11.878-	12.472-	0	12.472-	13.096-	0	13.096-	13.751-	0	13.751-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.550-	9.550	87.000-	96.550-	0	96.550-	96.550-	0	96.550-	96.550-	0	96.550-
15	-	Abschreibungen	40.050-	0	40.050-	40.050-	0	40.050-	40.050-	0	40.050-	40.050-	0	40.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148.478-**	**9.550**	**138.928-**	**149.072-**	**0**	**149.072-**	**149.696-**	**0**	**149.696-**	**150.351-**	**0**	**150.351-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.678-**	**7.550**	**128.128-**	**136.272-**	**0**	**136.272-**	**136.896-**	**0**	**136.896-**	**137.551-**	**0**	**137.551-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.700-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**8.700-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.700-	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	0	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.700-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**8.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.378-**	**7.550**	**136.828-**	**144.972-**	**0**	**144.972-**	**145.596-**	**0**	**145.596-**	**146.251-**	**0**	**146.251-**

THH-080 **Gebäudemanagement**
211001-080 **Grundschulen THH 080**
2110018427 **427 Scheffelschule THH 080**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500-	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.800**	**2.500-**	**3.300**	**5.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**0**	**5.800**
12	-	Personalaufwendungen	15.243-	0	15.243-	16.005-	0	16.005-	16.805-	0	16.805-	17.645-	0	17.645-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.200-	18.700	97.500-	116.200-	0	116.200-	116.200-	0	116.200-	116.200-	0	116.200-
15	-	Abschreibungen	63.450-	0	63.450-	74.450-	0	74.450-	74.450-	0	74.450-	74.450-	0	74.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194.893-**	**18.700**	**176.193-**	**206.655-**	**0**	**206.655-**	**207.455-**	**0**	**207.455-**	**208.295-**	**0**	**208.295-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**189.093-**	**16.200**	**172.893-**	**200.855-**	**0**	**200.855-**	**201.655-**	**0**	**201.655-**	**202.495-**	**0**	**202.495-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.093-**	**16.200**	**192.893-**	**220.855-**	**0**	**220.855-**	**221.655-**	**0**	**221.655-**	**222.495-**	**0**	**222.495-**

THH-080 **Gebäudemanagement**
211004-080 **Realschulen THH 080**
2110048428 **428 Gertrud-Luckner-Realschule THH 080**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.450	0	5.450	5.450	0	5.450	5.450	0	5.450	5.450	0	5.450
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.450**	**0**	**21.450**	**21.450**	**0**	**21.450**	**21.450**	**0**	**21.450**	**21.450**	**0**	**21.450**
12	-	Personalaufwendungen	37.632-	0	37.632-	39.513-	0	39.513-	41.489-	0	41.489-	43.563-	0	43.563-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.400-	45.400	291.000-	336.400-	0	336.400-	336.400-	0	336.400-	336.400-	0	336.400-
15	-	Abschreibungen	163.950-	0	163.950-	170.050-	0	170.050-	170.050-	0	170.050-	170.050-	0	170.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**537.982-**	**45.400**	**492.582-**	**545.963-**	**0**	**545.963-**	**547.939-**	**0**	**547.939-**	**550.013-**	**0**	**550.013-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**516.532-**	**45.400**	**471.132-**	**524.513-**	**0**	**524.513-**	**526.489-**	**0**	**526.489-**	**528.563-**	**0**	**528.563-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**524.032-**	**45.400**	**478.632-**	**532.013-**	**0**	**532.013-**	**533.989-**	**0**	**533.989-**	**536.063-**	**0**	**536.063-**

THH-080 **Gebäudemanagement**
211006-080 **Gymnasien THH 080**
2110068429 **429 Georg-Büchner-Gymnasium THH 080**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.700	0	24.700	23.050	0	23.050	23.050	0	23.050	23.050	0	23.050
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.700**	**0**	**59.700**	**58.050**	**0**	**58.050**	**58.050**	**0**	**58.050**	**58.050**	**0**	**58.050**
12	-	Personalaufwendungen	32.837-	0	32.837-	34.478-	0	34.478-	36.202-	0	36.202-	38.012-	0	38.012-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.800-	421.400-	796.200-	374.800-	0	374.800-	374.800-	0	374.800-	374.800-	0	374.800-
15	-	Abschreibungen	232.200-	0	232.200-	237.850-	0	237.850-	237.850-	0	237.850-	237.850-	0	237.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**639.837-**	**421.400-**	**1.061.237-**	**647.128-**	**0**	**647.128-**	**648.852-**	**0**	**648.852-**	**650.662-**	**0**	**650.662-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**580.137-**	**421.400-**	**1.001.537-**	**589.078-**	**0**	**589.078-**	**590.802-**	**0**	**590.802-**	**592.612-**	**0**	**592.612-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.500-**	**0**	**16.500-**	**16.500-**	**0**	**16.500-**	**16.500-**	**0**	**16.500-**	**16.500-**	**0**	**16.500-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.500-	0	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	0	16.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.500-**	**0**	**16.500-**	**16.500-**	**0**	**16.500-**	**16.500-**	**0**	**16.500-**	**16.500-**	**0**	**16.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**596.637-**	**421.400-**	**1.018.037-**	**605.578-**	**0**	**605.578-**	**607.302-**	**0**	**607.302-**	**609.112-**	**0**	**609.112-**

THH-080 **Gebäudemanagement**
211006-080 **Gymnasien THH 080**
2110068419 **419 Kantine Georg-Büchner-Gymnasium THH**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	4.000	2.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.000-**	**4.000**	**2.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.000-**	**4.000**	**2.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.000-**	**4.000**	**2.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**

THH-080 Gebäudemanagement
212002-080 Förderschulen THH 080

Produktgruppe/Produkt

212002-080 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Eichendorffschule

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	39.792-	0	39.792-	41.782-	0	41.782-	43.871-	0	43.871-	46.064-	0	46.064-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500-	23.000-	114.500-	91.500-	0	91.500-	91.500-	0	91.500-	91.500-	0	91.500-
15	-	Abschreibungen	36.150-	0	36.150-	36.100-	0	36.100-	36.100-	0	36.100-	36.100-	0	36.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.442-**	**23.000-**	**190.442-**	**169.382-**	**0**	**169.382-**	**171.471-**	**0**	**171.471-**	**173.664-**	**0**	**173.664-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.442-**	**23.000-**	**189.442-**	**168.382-**	**0**	**168.382-**	**170.471-**	**0**	**170.471-**	**172.664-**	**0**	**172.664-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.442-	23.000-	199.442-	178.382-	0	178.382-	180.471-	0	180.471-	182.664-	0	182.664-

THH-080 Gebäudemanagement
2520-080 Kommunale Museen THH 080

Produktgruppe/Produkt

2520-080 Kommunale Museen

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für kommunale Museen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**0**	**6.800**
12	-	Personalaufwendungen	6.706-	0	6.706-	7.042-	0	7.042-	7.394-	0	7.394-	7.764-	0	7.764-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600-	1.900	57.700-	59.600-	0	59.600-	59.600-	0	59.600-	59.600-	0	59.600-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.306-**	**1.900**	**64.406-**	**66.642-**	**0**	**66.642-**	**66.994-**	**0**	**66.994-**	**67.364-**	**0**	**67.364-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.506-**	**1.900**	**57.606-**	**59.842-**	**0**	**59.842-**	**60.194-**	**0**	**60.194-**	**60.564-**	**0**	**60.564-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	0	50-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50-**	**0**	**50-**	**50-**	**0**	**50-**	**50-**	**0**	**50-**	**50-**	**0**	**50-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.556-	1.900	57.656-	59.892-	0	59.892-	60.244-	0	60.244-	60.614-	0	60.614-

THH-080 Gebäudemanagement
2720-080 Bibliotheken THH 080

Produktgruppe/Produkt

2720-080 Bibliotheken

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Stadtbibliothek, Kirchplatz 6

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.150	0	42.150	42.150	0	42.150	42.150	0	42.150	42.150	0	42.150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.150**	**0**	**42.150**	**42.150**	**0**	**42.150**	**42.150**	**0**	**42.150**	**42.150**	**0**	**42.150**
12	-	Personalaufwendungen	12.966-	0	12.966-	13.614-	0	13.614-	14.295-	0	14.295-	15.010-	0	15.010-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000-	4.000-	61.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	0	57.000-
15	-	Abschreibungen	57.550-	0	57.550-	57.550-	0	57.550-	57.550-	0	57.550-	57.550-	0	57.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.516-**	**4.000-**	**131.516-**	**128.164-**	**0**	**128.164-**	**128.845-**	**0**	**128.845-**	**129.560-**	**0**	**129.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.366-**	**4.000-**	**89.366-**	**86.014-**	**0**	**86.014-**	**86.695-**	**0**	**86.695-**	**87.410-**	**0**	**87.410-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.600-	0	23.600-	23.400-	0	23.400-	23.300-	0	23.300-	23.100-	0	23.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.600-**	**0**	**24.600-**	**24.400-**	**0**	**24.400-**	**24.300-**	**0**	**24.300-**	**24.100-**	**0**	**24.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.966-	4.000-	113.966-	110.414-	0	110.414-	110.995-	0	110.995-	111.510-	0	111.510-

THH-080 Gebäudemanagement
2810-080 Sonstige Kulturpflege THH 080

Produktgruppe/Produkt

2810-080 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Adelbergkirche
- Bereitstellung der Räumlichkeiten Müßmattstr. 43/EG für Städtepartnerschaft

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150**	**0**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**0**	**150**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	1.800	10.200-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.000-**	**1.800**	**10.200-**	**13.500-**	**0**	**13.500-**	**13.500-**	**0**	**13.500-**	**13.500-**	**0**	**13.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.850-**	**1.800**	**10.050-**	**13.350-**	**0**	**13.350-**	**13.350-**	**0**	**13.350-**	**13.350-**	**0**	**13.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.850-	1.800	10.050-	13.350-	0	13.350-	13.350-	0	13.350-	13.350-	0	13.350-

THH-080 Gebäudemanagement

3140-080 Soziale Einrichtungen THH 080

Produktgruppe/Produkt

3140-080 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für soziale Einrichtungen:

- Treffpunkt Gambrinus
- Stadtteiltreff Pfiffikus Oberrheinfelden
- Stadtteiltreff und Spielhaus Nollingen
- Andere soziale Einrichtungen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**800**	**0**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**0**	**800**
12	-	Personalaufwendungen	7.824-	0	7.824-	8.215-	0	8.215-	8.626-	0	8.626-	9.057-	0	9.057-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800-	1.500	30.300-	31.800-	0	31.800-	31.800-	0	31.800-	31.800-	0	31.800-
15	-	Abschreibungen	1.150-	0	1.150-	1.150-	0	1.150-	1.150-	0	1.150-	1.150-	0	1.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.774-**	**1.500**	**39.274-**	**41.165-**	**0**	**41.165-**	**41.576-**	**0**	**41.576-**	**42.007-**	**0**	**42.007-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.974-**	**1.500**	**38.474-**	**40.365-**	**0**	**40.365-**	**40.776-**	**0**	**40.776-**	**41.207-**	**0**	**41.207-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.974-	1.500	38.474-	40.365-	0	40.365-	40.776-	0	40.776-	41.207-	0	41.207-

THH-080 Gebäudemanagement
362004-080 Jugendeinrichtungen THH 080

Produktgruppe/Produkt

362004-080 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Einrichtungen der Jugendarbeit:
- Jugendkeller Morgenrot
- Jugendhaus Karsau
- Ehemaliger Jugendwaggon Degerfelden
- Zentrales Jugendhaus

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.300**	**0**	**7.300**	**7.300**	**0**	**7.300**	**7.300**	**0**	**7.300**	**7.300**	**0**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	9.272-	0	9.272-	9.736-	0	9.736-	10.222-	0	10.222-	10.734-	0	10.734-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.200-	11.000-	94.200-	83.200-	0	83.200-	83.200-	0	83.200-	83.200-	0	83.200-
15	-	Abschreibungen	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.572-**	**11.000-**	**104.572-**	**94.036-**	**0**	**94.036-**	**94.522-**	**0**	**94.522-**	**95.034-**	**0**	**95.034-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.272-**	**11.000-**	**97.272-**	**86.736-**	**0**	**86.736-**	**87.222-**	**0**	**87.222-**	**87.734-**	**0**	**87.734-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.772-	11.000-	97.772-	87.236-	0	87.236-	87.722-	0	87.722-	88.234-	0	88.234-

THH-080 Gebäudemanagement

3650-080 Förderung von Kindern THH 080

Produktgruppe/Produkt

3650-080 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (Arche Noah Nollingen, St. Elisabeth Minseln)
- Förderung der Einrichtungen freier Träger (Baukostenzuschüsse)

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.350**	**0**	**6.350**	**6.350**	**0**	**6.350**	**6.350**	**0**	**6.350**	**6.350**	**0**	**6.350**
12	-	Personalaufwendungen	11.559-	0	11.559-	12.137-	0	12.137-	12.744-	0	12.744-	13.381-	0	13.381-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100-	8.800	69.300-	78.100-	0	78.100-	78.100-	0	78.100-	78.100-	0	78.100-
15	-	Abschreibungen	33.350-	0	33.350-	33.600-	0	33.600-	33.600-	0	33.600-	30.800-	0	30.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	331.800-	77.500	254.300-	171.500-	70.000	101.500-	171.500-	70.000	101.500-	101.500-	0	101.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**454.809-**	**86.300**	**368.509-**	**295.337-**	**70.000**	**225.337-**	**295.944-**	**70.000**	**225.944-**	**223.781-**	**0**	**223.781-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**448.459-**	**86.300**	**362.159-**	**288.987-**	**70.000**	**218.987-**	**289.594-**	**70.000**	**219.594-**	**217.431-**	**0**	**217.431-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.400-	0	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	0	6.400-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.400-	0	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	0	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.400-**	**0**	**6.400-**	**6.400-**	**0**	**6.400-**	**6.400-**	**0**	**6.400-**	**6.400-**	**0**	**6.400-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.859-	86.300	368.559-	295.387-	70.000	225.387-	295.994-	70.000	225.994-	223.831-	0	223.831-

THH-080 Gebäudemanagement

365001-080 Städtische Kindergärten THH 080

Produktgruppe/Produkt

365001-080 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen:

- Kunterbunt Oberrheinfelden
- Sonnenschein Eichsel
- Bienenkorb Karsau
- Osypka Kinderhaus Herten

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.250	0	34.250	34.250	0	34.250	34.250	0	34.250	34.250	0	34.250
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.250**	**0**	**34.250**	**34.250**	**0**	**34.250**	**34.250**	**0**	**34.250**	**34.250**	**0**	**34.250**
12	-	Personalaufwendungen	33.205-	0	33.205-	34.866-	0	34.866-	36.609-	0	36.609-	38.440-	0	38.440-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.100-	24.600	207.500-	232.100-	0	232.100-	232.100-	0	232.100-	232.100-	0	232.100-
15	-	Abschreibungen	109.000-	0	109.000-	108.950-	0	108.950-	108.900-	0	108.900-	108.600-	0	108.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**374.305-**	**24.600**	**349.705-**	**375.916-**	**0**	**375.916-**	**377.609-**	**0**	**377.609-**	**379.140-**	**0**	**379.140-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**340.055-**	**24.600**	**315.455-**	**341.666-**	**0**	**341.666-**	**343.359-**	**0**	**343.359-**	**344.890-**	**0**	**344.890-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.400-	0	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	0	4.400-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.400-	0	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	0	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.350-	0	26.350-	25.650-	0	25.650-	25.000-	0	25.000-	24.250-	0	24.250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.750-	0	30.750-	30.050-	0	30.050-	29.400-	0	29.400-	28.650-	0	28.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.805-	24.600	346.205-	371.716-	0	371.716-	372.759-	0	372.759-	373.540-	0	373.540-

THH-080 Gebäudemanagement
4240-080 Bäder THH 080

Produktgruppe/Produkt

4240-080 Bäder

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen für Hallenbad und Freibad (insbesondere Schwimmflächen, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen)
- Verpachtung von Verkaufseinrichtungen und Nebenanlagen (Freibad-Kiosk)

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.450	0	7.450	7.450	0	7.450	7.450	0	7.450	7.450	0	7.450
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.450**	**0**	**14.450**	**14.450**	**0**	**14.450**	**14.450**	**0**	**14.450**	**14.450**	**0**	**14.450**
12	-	Personalaufwendungen	86.287-	0	86.287-	90.601-	0	90.601-	95.131-	0	95.131-	99.888-	0	99.888-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.100-	73.400	635.700-	709.100-	0	709.100-	709.100-	0	709.100-	709.100-	0	709.100-
15	-	Abschreibungen	52.550-	0	52.550-	51.950-	0	51.950-	51.950-	0	51.950-	51.950-	0	51.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**847.937-**	**73.400**	**774.537-**	**851.651-**	**0**	**851.651-**	**856.181-**	**0**	**856.181-**	**860.938-**	**0**	**860.938-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**833.487-**	**73.400**	**760.087-**	**837.201-**	**0**	**837.201-**	**841.731-**	**0**	**841.731-**	**846.488-**	**0**	**846.488-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.200-	0	13.200-	12.700-	0	12.700-	12.300-	0	12.300-	11.800-	0	11.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.200-**	**0**	**48.200-**	**47.700-**	**0**	**47.700-**	**47.300-**	**0**	**47.300-**	**46.800-**	**0**	**46.800-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	881.687-	73.400	808.287-	884.901-	0	884.901-	889.031-	0	889.031-	893.288-	0	893.288-

THH-080 Gebäudemanagement
4241-080 Sportstätten THH 080

Produktgruppe/Produkt

4241-080 Sportstätten

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Europastadion, Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen
- Vermietung/Überlassung der Sportstätten für sportliche Nutzung und sonstige Nutzungen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750	0	2.750	2.750	0	2.750	2.750	0	2.750	2.750	0	2.750
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.300	3.400-	1.900	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.750**	**3.400-**	**8.350**	**11.750**	**0**	**11.750**	**11.750**	**0**	**11.750**	**11.750**	**0**	**11.750**
12	-	Personalaufwendungen	13.077-	0	13.077-	13.731-	0	13.731-	14.417-	0	14.417-	15.138-	0	15.138-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.700-	35.650-	157.350-	121.700-	0	121.700-	121.700-	0	121.700-	121.700-	0	121.700-
15	-	Abschreibungen	66.650-	0	66.650-	66.650-	0	66.650-	66.650-	0	66.650-	66.650-	0	66.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**201.427-**	**35.650-**	**237.077-**	**202.081-**	**0**	**202.081-**	**202.767-**	**0**	**202.767-**	**203.488-**	**0**	**203.488-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**189.677-**	**39.050-**	**228.727-**	**190.331-**	**0**	**190.331-**	**191.017-**	**0**	**191.017-**	**191.738-**	**0**	**191.738-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.100-	0	9.100-	9.100-	0	9.100-	9.100-	0	9.100-	9.100-	0	9.100-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.100-	0	9.100-	9.100-	0	9.100-	9.100-	0	9.100-	9.100-	0	9.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.100-**	**0**	**9.100-**	**9.100-**	**0**	**9.100-**	**9.100-**	**0**	**9.100-**	**9.100-**	**0**	**9.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.777-	39.050-	237.827-	199.431-	0	199.431-	200.117-	0	200.117-	200.838-	0	200.838-

THH-080 **Gebäudemanagement**

5460-080 **Parkierungseinrichtungen THH 080**

Produktgruppe/Produkt

5460-080 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.650	0	45.650	45.650	0	45.650	45.650	0	45.650	45.650	0	45.650
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.950**	**0**	**66.950**	**66.950**	**0**	**66.950**	**66.950**	**0**	**66.950**	**66.950**	**0**	**66.950**
12	-	Personalaufwendungen	20.609-	0	20.609-	21.639-	0	21.639-	22.721-	0	22.721-	23.857-	0	23.857-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000-	6.750	51.250-	58.000-	0	58.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	0	58.000-
15	-	Abschreibungen	85.300-	0	85.300-	85.300-	0	85.300-	85.300-	0	85.300-	85.300-	0	85.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.909-**	**6.750**	**157.159-**	**164.939-**	**0**	**164.939-**	**166.021-**	**0**	**166.021-**	**167.157-**	**0**	**167.157-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.959-**	**6.750**	**90.209-**	**97.989-**	**0**	**97.989-**	**99.071-**	**0**	**99.071-**	**100.207-**	**0**	**100.207-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.500-	0	12.500-	12.200-	0	12.200-	11.800-	0	11.800-	11.450-	0	11.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.000-**	**0**	**13.000-**	**12.700-**	**0**	**12.700-**	**12.300-**	**0**	**12.300-**	**11.950-**	**0**	**11.950-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.959-	6.750	103.209-	110.689-	0	110.689-	111.371-	0	111.371-	112.157-	0	112.157-

THH-080 Gebäudemanagement

5490-080 Öffentl. Toilettenanlagen THH080

Produktgruppe/Produkt

5490-080 Gemeindestraßen Toilettenanlagen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300**	**0**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**0**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200-	200	6.000-	6.200-	0	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	0	6.200-
15	-	Abschreibungen	450-	0	450-	450-	0	450-	450-	0	450-	450-	0	450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.650-**	**200**	**6.450-**	**6.650-**	**0**	**6.650-**	**6.650-**	**0**	**6.650-**	**6.650-**	**0**	**6.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.350-**	**200**	**6.150-**	**6.350-**	**0**	**6.350-**	**6.350-**	**0**	**6.350-**	**6.350-**	**0**	**6.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.350-	200	6.150-	6.350-	0	6.350-	6.350-	0	6.350-	6.350-	0	6.350-

THH-080 Gebäudemanagement

5510-080 Öffentliche Grünanlagen THH 080

Produktgruppe/Produkt

5510-080 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeitanlagen (Hertener Loch)

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	667-	0	667-	700-	0	700-	735-	0	735-	772-	0	772-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	400	3.100-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	1.950-	0	1.950-	1.950-	0	1.950-	1.950-	0	1.950-	1.950-	0	1.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.117-**	**400**	**5.717-**	**6.150-**	**0**	**6.150-**	**6.185-**	**0**	**6.185-**	**6.222-**	**0**	**6.222-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.117-**	**400**	**5.717-**	**6.150-**	**0**	**6.150-**	**6.185-**	**0**	**6.185-**	**6.222-**	**0**	**6.222-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.117-	400	20.717-	21.150-	0	21.150-	21.185-	0	21.185-	21.222-	0	21.222-

THH-080 Gebäudemanagement
5530-080 Friedhofswesen THH 080

Produktgruppe/Produkt

5530-080 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude auf Friedhöfen:
- Büros, Personalräume
- Sanitäre Anlagen
- Aussegnungshallen
- Leichenzellen
- Sezierräume

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550	0	550	250	0	250	250	0	250	250	0	250

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**550**	**0**	**550**	**250**	**0**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**0**	**250**
12	-	Personalaufwendungen	5.226-	0	5.226-	5.487-	0	5.487-	5.762-	0	5.762-	6.050-	0	6.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900-	2.950	27.950-	30.900-	0	30.900-	30.900-	0	30.900-	30.900-	0	30.900-
15	-	Abschreibungen	20.750-	0	20.750-	21.650-	0	21.650-	21.050-	0	21.050-	21.050-	0	21.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.876-**	**2.950**	**53.926-**	**58.037-**	**0**	**58.037-**	**57.712-**	**0**	**57.712-**	**58.000-**	**0**	**58.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.326-**	**2.950**	**53.376-**	**57.787-**	**0**	**57.787-**	**57.462-**	**0**	**57.462-**	**57.750-**	**0**	**57.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.550-	0	6.550-	6.350-	0	6.350-	6.100-	0	6.100-	5.900-	0	5.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.550-	0	6.550-	6.350-	0	6.350-	6.100-	0	6.100-	5.900-	0	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.876-	2.950	59.926-	64.137-	0	64.137-	63.562-	0	63.562-	63.650-	0	63.650-

THH-080 Gebäudemanagement
5551-080 Landwirtschaft THH 080

Produktgruppe/Produkt

5551-080 Landwirtschaft

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei der Förderung ökologischer Landwirtschaft; u.a. Kelter Karsau

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	500	1.700-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.200-**	**500**	**1.700-**	**2.200-**	**0**	**2.200-**	**2.200-**	**0**	**2.200-**	**2.200-**	**0**	**2.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**700-**	**500**	**200-**	**700-**	**0**	**700-**	**700-**	**0**	**700-**	**700-**	**0**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700-	500	200-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-

THH-080 Gebäudemanagement

5610-080 Umweltschutzmaßnahmen THH 080

Produktgruppe/Produkt

5610-080 Umweltschutzmaßnahmen THH-080

Produktbeschreibung

- Umwelt- und Klimaschutz

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	57.358-	0	57.358-	60.226-	0	60.226-	63.238-	0	63.238-	66.399-	0	66.399-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000-	9.000	71.000-	67.300-	0	67.300-	61.300-	0	61.300-	61.300-	0	61.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	66.000-	0	66.000-	66.000-	0	66.000-	66.000-	0	66.000-	66.000-	0	66.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	200	800-	5.000-	0	5.000-	1.000-	0	1.000-	5.000-	0	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**204.358-**	**9.200**	**195.158-**	**198.526-**	**0**	**198.526-**	**191.538-**	**0**	**191.538-**	**198.699-**	**0**	**198.699-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204.358-**	**9.200**	**195.158-**	**198.526-**	**0**	**198.526-**	**191.538-**	**0**	**191.538-**	**198.699-**	**0**	**198.699-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**9.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**213.358-**	**9.200**	**204.158-**	**207.526-**	**0**	**207.526-**	**200.538-**	**0**	**200.538-**	**207.699-**	**0**	**207.699-**

THH-080 Gebäudemanagement

5730-080 Allgemeine Einrichtungen THH 080

Produktgruppe/Produkt

5730-080 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Kultur- und Freizeitparks Tutti Kiesi, des Bürgersaals, der Ratsstuben/Piazzetta, der Ratsstube Herten und der Gaststätte Jahnstadion
- Vermietung/Verpachtung der Festhallen und Festplätze
- Vermietung/Verpachtung von Uhrenanlagen (Waage Adelhausen)

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.650	0	60.650	60.650	0	60.650	60.650	0	60.650	59.300	0	59.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.200	10.000-	10.200	20.200	0	20.200	20.200	0	20.200	20.200	0	20.200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.850**	**10.000-**	**102.850**	**112.850**	**0**	**112.850**	**112.850**	**0**	**112.850**	**111.500**	**0**	**111.500**
12	-	Personalaufwendungen	103.393-	0	103.393-	108.563-	0	108.563-	113.991-	0	113.991-	119.690-	0	119.690-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100-	12.700	85.400-	98.100-	0	98.100-	98.100-	0	98.100-	98.100-	0	98.100-
15	-	Abschreibungen	172.000-	0	172.000-	169.000-	0	169.000-	169.000-	0	169.000-	167.600-	0	167.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**373.493-**	**12.700**	**360.793-**	**375.663-**	**0**	**375.663-**	**381.091-**	**0**	**381.091-**	**385.390-**	**0**	**385.390-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**260.643-**	**2.700**	**257.943-**	**262.813-**	**0**	**262.813-**	**268.241-**	**0**	**268.241-**	**273.890-**	**0**	**273.890-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.800-	0	21.800-	21.150-	0	21.150-	20.550-	0	20.550-	19.900-	0	19.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.800-**	**0**	**21.800-**	**21.150-**	**0**	**21.150-**	**20.550-**	**0**	**20.550-**	**19.900-**	**0**	**19.900-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.443-	2.700	279.743-	283.963-	0	283.963-	288.791-	0	288.791-	293.790-	0	293.790-

THH080 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2022 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2023 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I11240080002: OV Eichsel - 2. baulicher Rettungsweg																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.350-	7.350-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11240080005: Rath. Rheinf. - Umgest. Bürgerb., Bauk.																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11240080007: OV Minseln/Dinkelbergmus. 2. baul. Rettu																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11246080007: OV Mins/Dinkelb.mus. 2. baul. Rett. Zus.																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100080019: Goetheschule, Sanierung Sporthalle																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100080030: Schulhofgestaltung, Baukosten																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000	0	0	0	0	-20000	20000	0	0	0	0	-20000	20000	0	0	0	0	-20000	20000	0	0	0	0
I21100080034: Scheffelschule - energetische Sanierung																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	125.000-	375.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21106080034: Scheffelsch. energ.Sanierung - Zuschüsse																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100080038: Gymnasium, Sanierung Fecamphalle																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250000	250000	0	0	0	0	-200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100080042: Gemeinschaftsschule, Erw. Fachräume																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	150000	0	0	0	0	-1130000	1130000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2022 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2023 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I21100080045: Gymnasium, Dachsanierung Fecamphalle																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	200.000	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100080050: Küche Kernzeit Dinkelbergschule																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.900-	6.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100080051: Fundamentherst. Container Hebelschule																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100080052: GMS - Außen-/ Innenlift																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21106080052: GMS - Außen-/ Innenlift, Zuschuss																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101080005: Erwerb Hubsäulenliege RFH Gemeinschaftss																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.900-	2.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21106080005: Hubsäulenliege, Investitionszusch v Land																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101080016: Realsch., Erneuer. Nawi.-Räume, Erwerb																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	40.000	0	0	0	0	-40000	40000	0	0	0	0	-40000	-40000	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101080027: Gymn., Ausb.naturw.Räume 2.BA - E.bew.S.																										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.500-	87.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21106080042: Gem.schule, Erw. Fachräume, Inv.zusch.																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	-150000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2022 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Aufwand aus VE 2020 im PlanjahrVE 2023 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I21106080043: Realschule, Teilsan. Investitionszusch.																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	223000	0	223000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569000	569000	0	0	0	0	-569000	569000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36200080001: Entw.konzept Alte Schule u Jugendkeller																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500080008: KiGa Minseln Erneuerung SanitärbereichEG																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.650-	13.650-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500080011: KiGa Bienenk, Plan+Bau Schallschutzmaßn.																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36501080007: Zuschuss Erweiterung Kiga St. Paulus																										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1800000	-1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42400080002: Baumaßnahme Hallenbad Eichbergstraße																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500000	0	-500000	-3000000	3000000	0	-500000	0	-500000	-4000000	4000000	0	0	0	0	-4200000	4200000	0	0	0	0
I51100080018: Haus Rabenfels - San. u. Umbau																										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	80.000	20.000-	0	0	0	-500000	500000	0	0	0	0	-400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51106080018: Haus Rabenfels - San. u. Umbau Zusch.																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	180000	-180000	0	0	0	0	144000	-144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH-090 Allgemeine Deckungsmittel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.885.500	8.245.400-	42.640.100	52.211.000	8.476.000-	43.735.000	53.645.900	7.811.400-	45.834.500	55.166.400	6.796.600-	48.369.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.030.300	2.646.650	18.676.950	16.026.200	203.700-	15.822.500	16.439.500	4.975.300	21.414.800	15.519.400	3.321.300	18.840.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	262.150	80.000-	182.150	262.150	141.000-	121.150	262.150	177.700-	84.450	262.150	199.000-	63.150
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.177.950**	**5.678.750-**	**61.499.200**	**68.499.350**	**8.820.700-**	**59.678.650**	**70.347.550**	**3.013.800-**	**67.333.750**	**70.947.950**	**3.674.300-**	**67.273.650**
12	-	Personalaufwendungen	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	41.000-	0	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	0	41.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.500-	0	70.500-	51.400-	0	51.400-	48.050-	0	48.050-	45.400-	0	45.400-
17	-	Transferaufwendungen	29.817.600-	543.600	29.274.000-	30.377.700-	407.650	29.970.050-	31.215.400-	4.252.500	26.962.900-	32.074.600-	3.332.750	28.741.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000-	350.000	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.529.100-**	**893.600**	**28.635.500-**	**29.820.100-**	**407.650**	**29.412.450-**	**30.604.450-**	**4.252.500**	**26.351.950-**	**31.461.000-**	**3.332.750**	**28.128.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.648.850**	**4.785.150-**	**32.863.700**	**38.679.250**	**8.413.050-**	**30.266.200**	**39.743.100**	**1.238.700**	**40.981.800**	**39.486.950**	**341.550-**	**39.145.400**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.648.850**	**4.785.150-**	**32.863.700**	**38.679.250**	**8.413.050-**	**30.266.200**	**39.743.100**	**1.238.700**	**40.981.800**	**39.486.950**	**341.550-**	**39.145.400**

THH-090 Allgemeine Deckungsmittel

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	67.177.950	5.678.750-	61.499.200	68.499.350	8.820.700-	59.678.650	70.347.550	3.013.800-	67.333.750	70.947.950	3.674.300-	67.273.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.488.100-	893.600	28.594.500-	29.779.100-	407.650	29.371.450-	30.563.450-	4.252.500	26.310.950-	31.420.000-	3.332.750	28.087.250-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.689.850**	**4.785.150-**	**32.904.700**	**38.720.250**	**8.413.050-**	**30.307.200**	**39.784.100**	**1.238.700**	**41.022.800**	**39.527.950**	**341.550-**	**39.186.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**37.689.850**	**4.785.150-**	**32.904.700**	**38.720.250**	**8.413.050-**	**30.307.200**	**39.784.100**	**1.238.700**	**41.022.800**	**39.527.950**	**341.550-**	**39.186.400**

THH-090 Allgemeine Deckungsmittel
6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktgruppe/Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

- Berechnung, Erhebung und Abwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens und des kommunalen Finanzausgleichs

Ziele

Kennzahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.885.500	8.245.400-	42.640.100	52.211.000	8.476.000-	43.735.000	53.645.900	7.811.400-	45.834.500	55.166.400	6.796.600-	48.369.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.030.300	2.646.650	18.676.950	16.026.200	203.700-	15.822.500	16.439.500	4.975.300	21.414.800	15.519.400	3.321.300	18.840.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.915.800**	**5.598.750-**	**61.317.050**	**68.237.200**	**8.679.700-**	**59.557.500**	**70.085.400**	**2.836.100-**	**67.249.300**	**70.685.800**	**3.475.300-**	**67.210.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	31.000-	0	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	0	31.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.817.600-	543.600	29.274.000-	30.377.700-	407.650	29.970.050-	31.215.400-	4.252.500	26.962.900-	32.074.600-	3.332.750	28.741.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.848.600-**	**543.600**	**29.305.000-**	**30.408.700-**	**407.650**	**30.001.050-**	**31.246.400-**	**4.252.500**	**26.993.900-**	**32.105.600-**	**3.332.750**	**28.772.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.067.200**	**5.055.150-**	**32.012.050**	**37.828.500**	**8.272.050-**	**29.556.450**	**38.839.000**	**1.416.400**	**40.255.400**	**38.580.200**	**142.550-**	**38.437.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.067.200	5.055.150-	32.012.050	37.828.500	8.272.050-	29.556.450	38.839.000	1.416.400	40.255.400	38.580.200	142.550-	38.437.650

THH-090 Allgemeine Deckungsmittel
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe/Produkt

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

- Abwicklung des Schuldendienstes

Ziele

- Keine neuen Kreditaufnahmen

Kennzahlen

- Pro Kopf Verschuldung zum 31.12. des Haushaltsjahres

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	262.150	80.000-	182.150	262.150	141.000-	121.150	262.150	177.700-	84.450	262.150	199.000-	63.150
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**262.150**	**80.000-**	**182.150**	**262.150**	**141.000-**	**121.150**	**262.150**	**177.700-**	**84.450**	**262.150**	**199.000-**	**63.150**
12	-	Personalaufwendungen	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.500-	0	70.500-	51.400-	0	51.400-	48.050-	0	48.050-	45.400-	0	45.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000-	350.000	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**319.500**	**350.000**	**669.500**	**588.600**	**0**	**588.600**	**641.950**	**0**	**641.950**	**644.600**	**0**	**644.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**581.650**	**270.000**	**851.650**	**850.750**	**141.000-**	**709.750**	**904.100**	**177.700-**	**726.400**	**906.750**	**199.000-**	**707.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	581.650	270.000	851.650	850.750	141.000-	709.750	904.100	177.700-	726.400	906.750	199.000-	707.750

THH-150 Ortsverwaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.750	900-	11.850	12.750	0	12.750	12.750	0	12.750	12.750	0	12.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.000**	**900-**	**29.100**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**0**	**13.500**
12	-	Personalaufwendungen	230.899-	0	230.899-	242.444-	0	242.444-	254.567-	0	254.567-	267.295-	0	267.295-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.900-	2.800-	83.700-	82.200-	0	82.200-	82.200-	0	82.200-	82.200-	0	82.200-
15	-	Abschreibungen	7.450-	0	7.450-	6.350-	0	6.350-	6.150-	0	6.150-	5.950-	0	5.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.165-	400	119.765-	122.843-	0	122.843-	125.587-	0	125.587-	128.401-	0	128.401-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**439.664-**	**2.400-**	**442.064-**	**454.087-**	**0**	**454.087-**	**468.754-**	**0**	**468.754-**	**484.096-**	**0**	**484.096-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**409.664-**	**3.300-**	**412.964-**	**440.587-**	**0**	**440.587-**	**455.254-**	**0**	**455.254-**	**470.596-**	**0**	**470.596-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**459.664-**	**3.300-**	**462.964-**	**490.587-**	**0**	**490.587-**	**505.254-**	**0**	**505.254-**	**520.596-**	**0**	**520.596-**

THH-150 Ortsverwaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.250	900-	12.350	13.250	0	13.250	13.250	0	13.250	13.250	0	13.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.214-	2.400-	434.614-	447.737-	0	447.737-	462.604-	0	462.604-	478.146-	0	478.146-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.964-**	**3.300-**	**422.264-**	**434.487-**	**0**	**434.487-**	**449.354-**	**0**	**449.354-**	**464.896-**	**0**	**464.896-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**418.964-**	**3.300-**	**422.264-**	**434.487-**	**0**	**434.487-**	**449.354-**	**0**	**449.354-**	**464.896-**	**0**	**464.896-**

150 OV Adelhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**700**	**0**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**0**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	16.805-	0	16.805-	17.645-	0	17.645-	18.527-	0	18.527-	19.453-	0	19.453-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400-	2.450	7.950-	10.400-	0	10.400-	10.400-	0	10.400-	10.400-	0	10.400-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.975-	0	14.975-	15.324-	0	15.324-	15.683-	0	15.683-	16.050-	0	16.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.180-**	**2.450**	**39.730-**	**43.369-**	**0**	**43.369-**	**44.610-**	**0**	**44.610-**	**45.903-**	**0**	**45.903-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.480-**	**2.450**	**39.030-**	**42.669-**	**0**	**42.669-**	**43.910-**	**0**	**43.910-**	**45.203-**	**0**	**45.203-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.400-**	**0**	**6.400-**	**6.400-**	**0**	**6.400-**	**6.400-**	**0**	**6.400-**	**6.400-**	**0**	**6.400-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.400-	0	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	0	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.400-**	**0**	**6.400-**	**6.400-**	**0**	**6.400-**	**6.400-**	**0**	**6.400-**	**6.400-**	**0**	**6.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.880-**	**2.450**	**45.430-**	**49.069-**	**0**	**49.069-**	**50.310-**	**0**	**50.310-**	**51.603-**	**0**	**51.603-**

151 OV Degerfelden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**
12	-	Personalaufwendungen	14.325-	0	14.325-	15.041-	0	15.041-	15.794-	0	15.794-	16.583-	0	16.583-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250-	2.400	4.850-	7.250-	0	7.250-	7.250-	0	7.250-	7.250-	0	7.250-
15	-	Abschreibungen	550-	0	550-	550-	0	550-	550-	0	550-	550-	0	550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.554-	0	19.554-	20.018-	0	20.018-	20.493-	0	20.493-	20.981-	0	20.981-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.679-**	**2.400**	**39.279-**	**42.859-**	**0**	**42.859-**	**44.087-**	**0**	**44.087-**	**45.364-**	**0**	**45.364-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.979-**	**2.400**	**36.579-**	**40.159-**	**0**	**40.159-**	**41.387-**	**0**	**41.387-**	**42.664-**	**0**	**42.664-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.200-**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**0**	**3.200-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.200-**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**0**	**3.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.179-**	**2.400**	**39.779-**	**43.359-**	**0**	**43.359-**	**44.587-**	**0**	**44.587-**	**45.864-**	**0**	**45.864-**

152 OV Eichsel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**450**	**0**	**450**	**450**	**0**	**450**	**450**	**0**	**450**	**450**	**0**	**450**
12	-	Personalaufwendungen	15.703-	0	15.703-	16.488-	0	16.488-	17.312-	0	17.312-	18.178-	0	18.178-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200-	2.750	8.450-	11.200-	0	11.200-	11.200-	0	11.200-	11.200-	0	11.200-
15	-	Abschreibungen	2.050-	0	2.050-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.700-	0	1.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.926-	0	16.926-	17.309-	0	17.309-	17.702-	0	17.702-	18.105-	0	18.105-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.879-**	**2.750**	**43.129-**	**46.797-**	**0**	**46.797-**	**48.014-**	**0**	**48.014-**	**49.183-**	**0**	**49.183-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.429-**	**2.750**	**42.679-**	**46.347-**	**0**	**46.347-**	**47.564-**	**0**	**47.564-**	**48.733-**	**0**	**48.733-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.550-**	**0**	**5.550-**	**5.550-**	**0**	**5.550-**	**5.550-**	**0**	**5.550-**	**5.550-**	**0**	**5.550-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.550-	0	5.550-	5.550-	0	5.550-	5.550-	0	5.550-	5.550-	0	5.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.550-**	**0**	**5.550-**	**5.550-**	**0**	**5.550-**	**5.550-**	**0**	**5.550-**	**5.550-**	**0**	**5.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.979-**	**2.750**	**48.229-**	**51.897-**	**0**	**51.897-**	**53.114-**	**0**	**53.114-**	**54.283-**	**0**	**54.283-**

153 OV Herten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.400	900-	4.500	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.950**	**900-**	**21.050**	**5.450**	**0**	**5.450**	**5.450**	**0**	**5.450**	**5.450**	**0**	**5.450**
12	-	Personalaufwendungen	106.530-	0	106.530-	111.857-	0	111.857-	117.450-	0	117.450-	123.322-	0	123.322-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550-	2.500	9.050-	12.850-	0	12.850-	12.850-	0	12.850-	12.850-	0	12.850-
15	-	Abschreibungen	3.550-	0	3.550-	3.100-	0	3.100-	2.900-	0	2.900-	2.850-	0	2.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050-	200	2.850-	3.050-	0	3.050-	3.050-	0	3.050-	3.050-	0	3.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.680-**	**2.700**	**121.980-**	**130.857-**	**0**	**130.857-**	**136.250-**	**0**	**136.250-**	**142.072-**	**0**	**142.072-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.730-**	**1.800**	**100.930-**	**125.407-**	**0**	**125.407-**	**130.800-**	**0**	**130.800-**	**136.622-**	**0**	**136.622-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.550-**	**0**	**10.550-**	**10.550-**	**0**	**10.550-**	**10.550-**	**0**	**10.550-**	**10.550-**	**0**	**10.550-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.550-	0	10.550-	10.550-	0	10.550-	10.550-	0	10.550-	10.550-	0	10.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.550-**	**0**	**10.550-**	**10.550-**	**0**	**10.550-**	**10.550-**	**0**	**10.550-**	**10.550-**	**0**	**10.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.280-**	**1.800**	**111.480-**	**135.957-**	**0**	**135.957-**	**141.350-**	**0**	**141.350-**	**147.172-**	**0**	**147.172-**

154 OV Karsau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.950**	**0**	**1.950**	**1.950**	**0**	**1.950**	**1.950**	**0**	**1.950**	**1.950**	**0**	**1.950**
12	-	Personalaufwendungen	47.091-	0	47.091-	49.446-	0	49.446-	51.918-	0	51.918-	54.514-	0	54.514-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650-	19.850-	28.500-	8.650-	0	8.650-	8.650-	0	8.650-	8.650-	0	8.650-
15	-	Abschreibungen	750-	0	750-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.673-	200	25.473-	26.267-	0	26.267-	26.876-	0	26.876-	27.500-	0	27.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.414-**	**19.650-**	**102.064-**	**85.313-**	**0**	**85.313-**	**88.394-**	**0**	**88.394-**	**91.615-**	**0**	**91.615-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.464-**	**19.650-**	**100.114-**	**83.363-**	**0**	**83.363-**	**86.444-**	**0**	**86.444-**	**89.665-**	**0**	**89.665-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.464-**	**19.650-**	**108.114-**	**91.363-**	**0**	**91.363-**	**94.444-**	**0**	**94.444-**	**97.665-**	**0**	**97.665-**

155 OV Minseln

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**
12	-	Personalaufwendungen	17.944-	0	17.944-	18.841-	0	18.841-	19.783-	0	19.783-	20.772-	0	20.772-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550-	5.050	18.500-	23.550-	0	23.550-	23.550-	0	23.550-	23.550-	0	23.550-
15	-	Abschreibungen	350-	0	350-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.485-	0	28.485-	29.119-	0	29.119-	29.770-	0	29.770-	30.436-	0	30.436-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.328-**	**5.050**	**65.278-**	**71.510-**	**0**	**71.510-**	**73.102-**	**0**	**73.102-**	**74.758-**	**0**	**74.758-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.628-**	**5.050**	**63.578-**	**69.810-**	**0**	**69.810-**	**71.402-**	**0**	**71.402-**	**73.058-**	**0**	**73.058-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.500-**	**0**	**11.500-**	**11.500-**	**0**	**11.500-**	**11.500-**	**0**	**11.500-**	**11.500-**	**0**	**11.500-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.500-	0	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	0	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.500-**	**0**	**11.500-**	**11.500-**	**0**	**11.500-**	**11.500-**	**0**	**11.500-**	**11.500-**	**0**	**11.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.128-**	**5.050**	**75.078-**	**81.310-**	**0**	**81.310-**	**82.902-**	**0**	**82.902-**	**84.558-**	**0**	**84.558-**

156 OV Nordschwaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**550**	**0**	**550**	**550**	**0**	**550**	**550**	**0**	**550**	**550**	**0**	**550**
12	-	Personalaufwendungen	12.502-	0	12.502-	13.127-	0	13.127-	13.783-	0	13.783-	14.472-	0	14.472-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300-	1.900	6.400-	8.300-	0	8.300-	8.300-	0	8.300-	8.300-	0	8.300-
15	-	Abschreibungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	150-	0	150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.502-	0	11.502-	11.755-	0	11.755-	12.014-	0	12.014-	12.279-	0	12.279-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.504-**	**1.900**	**30.604-**	**33.382-**	**0**	**33.382-**	**34.297-**	**0**	**34.297-**	**35.201-**	**0**	**35.201-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.954-**	**1.900**	**30.054-**	**32.832-**	**0**	**32.832-**	**33.747-**	**0**	**33.747-**	**34.651-**	**0**	**34.651-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.800-**	**0**	**4.800-**	**4.800-**	**0**	**4.800-**	**4.800-**	**0**	**4.800-**	**4.800-**	**0**	**4.800-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.800-	0	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	0	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.800-**	**0**	**4.800-**	**4.800-**	**0**	**4.800-**	**4.800-**	**0**	**4.800-**	**4.800-**	**0**	**4.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.754-**	**1.900**	**34.854-**	**37.632-**	**0**	**37.632-**	**38.547-**	**0**	**38.547-**	**39.451-**	**0**	**39.451-**

THH-400 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**0**	**4.100**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.550-	79.450	726.100-	805.550-	0	805.550-	805.550-	0	805.550-	805.550-	0	805.550-
15	-	Abschreibungen	61.550-	0	61.550-	44.500-	0	44.500-	37.100-	0	37.100-	31.800-	0	31.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.300-	3.550	66.750-	70.300-	0	70.300-	70.300-	0	70.300-	70.300-	0	70.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**937.400-**	**83.000**	**854.400-**	**920.350-**	**0**	**920.350-**	**912.950-**	**0**	**912.950-**	**907.650-**	**0**	**907.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**933.300-**	**83.000**	**850.300-**	**916.250-**	**0**	**916.250-**	**908.850-**	**0**	**908.850-**	**903.550-**	**0**	**903.550-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**933.800-**	**83.000**	**850.800-**	**916.750-**	**0**	**916.750-**	**909.350-**	**0**	**909.350-**	**904.050-**	**0**	**904.050-**

THH-400 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.850-	83.000	792.850-	875.850-	0	875.850-	875.850-	0	875.850-	875.850-	0	875.850-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**872.850-**	**83.000**	**789.850-**	**872.850-**	**0**	**872.850-**	**872.850-**	**0**	**872.850-**	**872.850-**	**0**	**872.850-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**872.850-**	**83.000**	**789.850-**	**872.850-**	**0**	**872.850-**	**872.850-**	**0**	**872.850-**	**872.850-**	**0**	**872.850-**

THH-400 **Schulen**
211001-400 **Betrieb von Grundschulen THH 400**
B420 **Budget Hebelschule (mit Kernzeit)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.150-	4.050	44.100-	48.150-	0	48.150-	48.150-	0	48.150-	48.150-	0	48.150-
15	-	Abschreibungen	1.300-	0	1.300-	1.200-	0	1.200-	950-	0	950-	950-	0	950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	1.000	3.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.050-**	**5.050**	**49.000-**	**53.950-**	**0**	**53.950-**	**53.700-**	**0**	**53.700-**	**53.700-**	**0**	**53.700-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.050-**	**5.050**	**49.000-**	**53.950-**	**0**	**53.950-**	**53.700-**	**0**	**53.700-**	**53.700-**	**0**	**53.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.050-**	**5.050**	**49.000-**	**53.950-**	**0**	**53.950-**	**53.700-**	**0**	**53.700-**	**53.700-**	**0**	**53.700-**

THH-400 **Schulen**
211001-400 **Betrieb von Grundschulen THH 400**
B421 **Budget Fridolinschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300-	900	8.400-	9.300-	0	9.300-	9.300-	0	9.300-	9.300-	0	9.300-
15	-	Abschreibungen	550-	0	550-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950-	150	1.800-	1.950-	0	1.950-	1.950-	0	1.950-	1.950-	0	1.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.800-**	**1.050**	**10.750-**	**11.750-**	**0**	**11.750-**	**11.750-**	**0**	**11.750-**	**11.750-**	**0**	**11.750-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.800-**	**1.050**	**10.750-**	**11.750-**	**0**	**11.750-**	**11.750-**	**0**	**11.750-**	**11.750-**	**0**	**11.750-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.800-**	**1.050**	**10.750-**	**11.750-**	**0**	**11.750-**	**11.750-**	**0**	**11.750-**	**11.750-**	**0**	**11.750-**

THH-400 Schulen
211001-400 Betrieb von Grundschulen THH 400
B422 Budget Hans-Thoma-Schule (mit Kernzeit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600-	7.350	60.250-	67.600-	0	67.600-	67.600-	0	67.600-	67.600-	0	67.600-
15	-	Abschreibungen	3.350-	0	3.350-	1.400-	0	1.400-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100-	0	6.100-	6.100-	0	6.100-	6.100-	0	6.100-	6.100-	0	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.050-**	**7.350**	**69.700-**	**75.100-**	**0**	**75.100-**	**74.900-**	**0**	**74.900-**	**74.900-**	**0**	**74.900-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.050-**	**7.350**	**69.700-**	**75.100-**	**0**	**75.100-**	**74.900-**	**0**	**74.900-**	**74.900-**	**0**	**74.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.050-**	**7.350**	**69.700-**	**75.100-**	**0**	**75.100-**	**74.900-**	**0**	**74.900-**	**74.900-**	**0**	**74.900-**

THH-400 **Schulen**
211001-400 **Betrieb von Grundschulen THH 400**
B423 **Budget C.-H.-Zellerschule (mit Kernzeit)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.750-	4.100	34.650-	38.750-	0	38.750-	38.750-	0	38.750-	38.750-	0	38.750-
15	-	Abschreibungen	2.750-	0	2.750-	1.450-	0	1.450-	1.150-	0	1.150-	1.150-	0	1.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150-	0	2.150-	2.150-	0	2.150-	2.150-	0	2.150-	2.150-	0	2.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.650-**	**4.100**	**39.550-**	**42.350-**	**0**	**42.350-**	**42.050-**	**0**	**42.050-**	**42.050-**	**0**	**42.050-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.650-**	**4.100**	**39.550-**	**42.350-**	**0**	**42.350-**	**42.050-**	**0**	**42.050-**	**42.050-**	**0**	**42.050-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.650-**	**4.100**	**39.550-**	**42.350-**	**0**	**42.350-**	**42.050-**	**0**	**42.050-**	**42.050-**	**0**	**42.050-**

THH-400 **Schulen**
211001-400 **Betrieb von Grundschulen THH 400**
B424 **Budget Goetheschule (mit Kernzeit&Kiga)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**700**	**0**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**0**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.900-	5.100	85.800-	90.900-	0	90.900-	90.900-	0	90.900-	90.900-	0	90.900-
15	-	Abschreibungen	7.700-	0	7.700-	7.450-	0	7.450-	5.700-	0	5.700-	4.150-	0	4.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.050-	1.000	9.050-	10.050-	0	10.050-	10.050-	0	10.050-	10.050-	0	10.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.650-**	**6.100**	**102.550-**	**108.400-**	**0**	**108.400-**	**106.650-**	**0**	**106.650-**	**105.100-**	**0**	**105.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.950-**	**6.100**	**101.850-**	**107.700-**	**0**	**107.700-**	**105.950-**	**0**	**105.950-**	**104.400-**	**0**	**104.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.950-**	**6.100**	**101.850-**	**107.700-**	**0**	**107.700-**	**105.950-**	**0**	**105.950-**	**104.400-**	**0**	**104.400-**

B425 Budget Schillerschule (mit Kernzeit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.400-	12.500	102.900-	115.400-	0	115.400-	115.400-	0	115.400-	115.400-	0	115.400-
15	-	Abschreibungen	9.700-	0	9.700-	8.350-	0	8.350-	8.150-	0	8.150-	6.400-	0	6.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.100-**	**12.500**	**125.600-**	**136.750-**	**0**	**136.750-**	**136.550-**	**0**	**136.550-**	**134.800-**	**0**	**134.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.100-**	**12.500**	**122.600-**	**133.750-**	**0**	**133.750-**	**133.550-**	**0**	**133.550-**	**131.800-**	**0**	**131.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.600-**	**12.500**	**123.100-**	**134.250-**	**0**	**134.250-**	**134.050-**	**0**	**134.050-**	**132.300-**	**0**	**132.300-**

THH-400 **Schulen**
211001-400 **Betrieb von Grundschulen THH 400**
B426 **Budget Dinkelbergschule (mit Kernzeit)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400**	**0**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**0**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300-	3.450	26.850-	30.300-	0	30.300-	30.300-	0	30.300-	30.300-	0	30.300-
15	-	Abschreibungen	4.050-	0	4.050-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	1.850-	0	1.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150-	0	4.150-	4.150-	0	4.150-	4.150-	0	4.150-	4.150-	0	4.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.500-**	**3.450**	**35.050-**	**36.450-**	**0**	**36.450-**	**36.450-**	**0**	**36.450-**	**36.300-**	**0**	**36.300-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.100-**	**3.450**	**34.650-**	**36.050-**	**0**	**36.050-**	**36.050-**	**0**	**36.050-**	**35.900-**	**0**	**35.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.100-**	**3.450**	**34.650-**	**36.050-**	**0**	**36.050-**	**36.050-**	**0**	**36.050-**	**35.900-**	**0**	**35.900-**

THH-400 **Schulen**
211001-400 **Betrieb von Grundschulen THH 400**
B427 **Budget Scheffelschule (mit Kernzeit)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400-	4.550	41.850-	46.400-	0	46.400-	46.400-	0	46.400-	46.400-	0	46.400-
15	-	Abschreibungen	1.850-	0	1.850-	1.650-	0	1.650-	1.350-	0	1.350-	1.350-	0	1.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	500	3.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.250-**	**5.050**	**47.200-**	**52.050-**	**0**	**52.050-**	**51.750-**	**0**	**51.750-**	**51.750-**	**0**	**51.750-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.250-**	**5.050**	**47.200-**	**52.050-**	**0**	**52.050-**	**51.750-**	**0**	**51.750-**	**51.750-**	**0**	**51.750-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.250-**	**5.050**	**47.200-**	**52.050-**	**0**	**52.050-**	**51.750-**	**0**	**51.750-**	**51.750-**	**0**	**51.750-**

THH-400 **Schulen**
211004-400 **Betrieb von Realschulen THH 400**
B428 **Budget Gertrud-Luckner-Realschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.300-	16.550	148.750-	165.300-	0	165.300-	165.300-	0	165.300-	165.300-	0	165.300-
15	-	Abschreibungen	14.450-	0	14.450-	10.750-	0	10.750-	8.500-	0	8.500-	7.250-	0	7.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900-	900	8.000-	8.900-	0	8.900-	8.900-	0	8.900-	8.900-	0	8.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.650-**	**17.450**	**171.200-**	**184.950-**	**0**	**184.950-**	**182.700-**	**0**	**182.700-**	**181.450-**	**0**	**181.450-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.650-**	**17.450**	**171.200-**	**184.950-**	**0**	**184.950-**	**182.700-**	**0**	**182.700-**	**181.450-**	**0**	**181.450-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.650-**	**17.450**	**171.200-**	**184.950-**	**0**	**184.950-**	**182.700-**	**0**	**182.700-**	**181.450-**	**0**	**181.450-**

THH-400 **Schulen**
211006-400 **Betrieb von Gymnasien THH 400**
B429 **Budget Georg-Büchner-Gymnasium**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.650-	14.300	121.350-	135.650-	0	135.650-	135.650-	0	135.650-	135.650-	0	135.650-
15	-	Abschreibungen	10.800-	0	10.800-	6.800-	0	6.800-	5.050-	0	5.050-	4.850-	0	4.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300-	0	7.300-	7.300-	0	7.300-	7.300-	0	7.300-	7.300-	0	7.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.750-**	**14.300**	**139.450-**	**149.750-**	**0**	**149.750-**	**148.000-**	**0**	**148.000-**	**147.800-**	**0**	**147.800-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.750-**	**14.300**	**139.450-**	**149.750-**	**0**	**149.750-**	**148.000-**	**0**	**148.000-**	**147.800-**	**0**	**147.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.750-**	**14.300**	**139.450-**	**149.750-**	**0**	**149.750-**	**148.000-**	**0**	**148.000-**	**147.800-**	**0**	**147.800-**

THH-400 **Schulen**
212002-400 **Betrieb von Förderschulen THH 400**
B430 **Eichendorffschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100-	6.500	50.600-	57.100-	0	57.100-	57.100-	0	57.100-	57.100-	0	57.100-
15	-	Abschreibungen	5.050-	0	5.050-	2.950-	0	2.950-	2.550-	0	2.550-	2.150-	0	2.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.150-**	**6.500**	**63.650-**	**68.050-**	**0**	**68.050-**	**67.650-**	**0**	**67.650-**	**67.250-**	**0**	**67.250-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.150-**	**6.500**	**63.650-**	**68.050-**	**0**	**68.050-**	**67.650-**	**0**	**67.650-**	**67.250-**	**0**	**67.250-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.150-**	**6.500**	**63.650-**	**68.050-**	**0**	**68.050-**	**67.650-**	**0**	**67.650-**	**67.250-**	**0**	**67.250-**

Querschnitt 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, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für internen Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH-001	Teilhaushalt Stabstellen	40.000	0	0	3.850	18.750-	2.750	0	0	0	27.850
THH-010	Teilhaushalt Hauptamt	107.350-	0	0	112.050-	32.650	84.400	0	0	0	102.350-
THH-014	Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	1.500	0	300	0	0	0	1.800
THH-020	Teilhaushalt Stadtkämmerei	106.550-	385.700-	0	196.400-	13.700	71.950-	0	0	0	746.900-
THH-032	Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung	0	20.000-	0	9.850	0	6.200	0	0	0	3.950-
THH-034	Teilhaushalt Bürgerbüro	41.300	0	0	3.100	0	35.250-	0	0	0	9.150
THH-041	Teilhaushalt Kulturamt	70.800-	0	0	171.850	9.000	900	0	0	0	110.950
THH-050	Teilhaushalt Amt für Familie, Jugend und Senioren	158.700	0	0	41.850	8.000	6.800	0	0	0	215.350
THH-060	Teilhaushalt Stadtbauamt	68.400-	15.000	0	124.850	89.150	35.350	0	0	0	195.950
THH-061	Teilhaushalt Technische Dienste	500	0	0	49.700	0	2.100	0	0	0	52.300
THH-070	Teilhaushalt Stadtmarketing und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH-080	Teilhaushalt Gebäudemanagement	26.600	0	0	400.800-	77.500	8.000	0	0	0	288.700-
THH-090	Teilhaushalt Allgemeine Deckungsmittel	2.646.650	8.325.400-	0	0	543.600	350.000	0	0	0	4.785.150-
THH-150	Teilhaushalt Ortsverwaltungen	900-	0	0	2.800-	0	400	0	0	0	3.300-

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, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für internen Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH-400	Teilhaushalt Schulen	0	0	0	79.450	0	3.550	0	0	0	83.000
	Gesamtsumme	2.559.750	8.716.100-	0	226.050-	754.850	393.550	0	0	0	5.234.000-

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-2) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Summe Spalten 3-5) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH-001	Teilhaushalt Stabstellen	0	0	0	0	0	27.850	0
THH-010	Teilhaushalt Hauptamt	0	8.950-	8.950-	0	0	111.300-	0
THH-014	Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	1.800	0
THH-020	Teilhaushalt Stadtkämmerei	4.135.000-	727.800	3.407.200-	0	0	4.154.100-	0
THH-032	Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung	0	7.000	7.000	0	0	3.050	0
THH-034	Teilhaushalt Bürgerbüro	0	44.000	44.000	0	0	53.150	0
THH-041	Teilhaushalt Kulturamt	0	9.800	9.800	0	0	120.750	0
THH-050	Teilhaushalt Amt für Familie, Jugend und Senioren	0	7.800	7.800	0	0	223.150	0
THH-060	Teilhaushalt Stadtbauamt	18.450	1.006.350	1.024.800	0	0	1.200.750	0
THH-061	Teilhaushalt Technische Dienste	0	120.000	120.000	0	0	172.300	0
THH-070	Teilhaushalt Stadtmarketing und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0
THH-080	Teilhaushalt Gebäudemanagement	100.000	1.199.250	1.299.250	0	0	1.010.550	0
THH-090	Teilhaushalt Allgemeine Deckungsmittel	0	0	0	0	0	4.785.150-	0
THH-150	Teilhaushalt Ortsverwaltungen	0	0	0	0	0	3.300-	0
THH-400	Teilhaushalt Schulen	0	0	0	0	0	83.000	0
	Gesamtsumme	4.016.550-	3.113.050	903.500-	0	0	6.157.500-	0

Zuordnung der Teilproduktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		**Teilhaushalt**		**Produkt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1110	Steuerung	THH-010	Hauptamt		
1111	Kommunale Willensbildung	THH-010	Hauptamt	1111-010	Kommunale Willensbildung THH 010
		THH-050	Amt für Familie, Jugend ...	1111-050	Kommunale Willensbildung THH 050
		THH-150	Ortsverwaltungen	1111-150	Kommunale Willensbildung THH 150
1112	Steuerungsunterstützung	THH-010	Hauptamt	1112-010	Steuerungsunterstützung THH 010
		THH-020	Stadtkämmerei	1112-020	Steuerungsunterstützung THH 020
1113	Rechnungsprüfung	THH-014	Rechnungsprüfungsamt		
1114	Zentrale Funktionen	THH-010	Hauptamt	1114-010	Zentrale Funktionen THH 010
		THH-014	Rechnungsprüfungsamt	1114-014	Zentrale Funktionen THH 014
		THH-041	Kulturamt	1114-041	Zentrale Funktionen THH 041
		THH-050	Amt für Familie, Jugend ...	1114-050	Zentrale Funktionen THH 050
		THH-060	Stadtbauamt	1114-060	Zentrale Funktionen THH 060
		THH-150	Ortsverwaltungen	1114-150	Zentrale Funktionen THH 150
1120	Organisation und EDV	THH-010	Hauptamt		
1121	Personalwesen	THH-010	Hauptamt		
1122	Finanzverwaltung, Kasse	THH-020	Stadtkämmerei		
1123	Justiziariat	THH-020	Stadtkämmerei		
1124	Grundstücks-/Gebäudemanagement	THH-010	Hauptamt	1124-010	Grundstücks-/Gebäudemanagement
		THH-060	Stadtbauamt	1124-060	Grundstücks- /Gebäudemanagement
		THH-080	Gebäudemanagement	1124-080	Gebäudemanagement THH 080
		THH-150	Ortsverwaltungen	1124-150	Grundstücks- /Gebäudemanagement
1125	Werkstätten und Fahrzeuge	THH-020	Stadtkämmerei	1125-020	Werkstätten und Fahrzeuge THH 020
		THH-061	Technische Dienste	1125-061	Werkstätten und Fahrzeuge THH 061
		THH-080	Gebäudemanagement	1125-080	Werkstätten und Fahrzeuge THH 080
1126	Zentrale Dienstleistungen	THH-010	Hauptamt	1126-010	Zentrale Dienstleistungen THH 010
		THH-020	Stadtkämmerei	1126-020	Zentrale Dienstleistungen THH 020
		THH-032	Amt für öffentliche Ordnung	1126-032	Zentrale Dienstleistungen THH 032
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	THH-001	Stabstellen	1130-001	Presse und Öffentlichkeitsarbeit THH 001
		THH-010	Hauptamt	1130-010	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
		THH-060	Stadtbauamt	1130-060	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
		THH-150	Ortsverwaltungen	1130-150	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen	THH-020	Stadtkämmerei		
1133	Grundstücksverkehr/-verwaltung	THH-020	Stadtkämmerei	1133-020	Grundstücksverkehr/-verwaltung
		THH-060	Stadtbauamt	1133-060	Grundstücksverkehr/-verwaltung
		THH-061	Technische Dienste	1133-061	Grundstücksverkehr/-verwaltung
		THH-150	Ortsverwaltungen	1133-150	Grundstücksverkehr/-verwaltung
1210	Statistik und Wahlen	THH-010	Hauptamt		
1220	Ordnungswesen	THH-032	Amt für öffentliche Ordnung	1220-032	Ordnungswesen THH 032
		THH-034	Bürgerbüro	1220-034	Ordnungswesen THH 034
		THH-080	Gebäudemanagement	1220-080	Ordnungswesen THH 080
		THH-150	Ortsverwaltungen	1220-150	Ordnungswesen THH 150
1221	Verkehrswesen	THH-032	Amt für öffentliche Ordnung	1221-032	Verkehrswesen THH 032
		THH-034	Bürgerbüro	1221-034	Verkehrswesen THH 034
1222	Einwohnerwesen	THH-032	Amt für öffentliche Ordnung	1222-032	Einwohnerwesen THH 032
		THH-034	Bürgerbüro	1222-034	Einwohnerwesen THH 034
1223	Personenstandswesen	THH-034	Bürgerbüro		

Produktbereich					
Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen	THH-020	Stadtkämmerei	1224-020	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung	THH-050	Amt für Familie, Jugend ...	1225-050	Sozialversicherung
		THH-150	Ortsverwaltungen	1225-150	Sozialversicherung THH 150
1260	Brandschutz	THH-010	Hauptamt		
		THH-080	Gebäudemanagement	1260-080	Brandschutz THH 080
1270	Rettungsdienst	THH-020	Stadtkämmerei		
1280	Katastrophenschutz	THH-032	Amt für öffentliche Ordnung		
2110	Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	THH-010	Hauptamt	211001-010	Betrieb von Grundschulen THH 010
		THH-010	Hauptamt	211002-010	Betrieb von Haupt. Werkreals. THH 010
		THH-010	Hauptamt	211004-010	Betrieb von Realschulen THH 010
		THH-010	Hauptamt	211006-010	Betrieb von Gymnasien THH 010
		THH-010	Hauptamt	211010-010	Betrieb von Gemeinschaftsschulen 010
		THH-020	Stadtkämmerei	211001-020	Betrieb von Grundschulen THH 020
		THH-020	Stadtkämmerei	211002-020	Betrieb von Haupt. Werkreals. THH 020
		THH-020	Stadtkämmerei	211004-020	Betrieb von Realschulen THH 020
		THH-020	Stadtkämmerei	211006-020	Betrieb von Gymnasien THH 020
		THH-020	Stadtkämmerei	211010-020	Betrieb von Gemeinschaftsschulen 020
		THH-080	Gebäudemanagement	211001-080	Betrieb von Grundschulen THH 080
		THH-080	Gebäudemanagement	211002-080	Betrieb von Haupt. Werkreals. THH 080
		THH-080	Gebäudemanagement	211004-080	Betrieb von Realschulen THH 080
		THH-080	Gebäudemanagement	211006-080	Betrieb von Gymnasien THH 080
		THH-080	Gebäudemanagement	211010-080	Betrieb von Gemeinschaftsschulen 080
		THH-400	Schulen	211001-400	Betrieb von Grundschulen THH 400
		THH-400	Schulen	211002-400	Betrieb von Haupt. Werkreals. THH 400
		THH-400	Schulen	211003-400	Betr. Von Grd., Hpt. Werkreals. THH 400
		THH-400	Schulen	211004-400	Betrieb von Realschulen THH 400
		THH-400	Schulen	211006-400	Betrieb von Gymnasien THH 400
		THH-400	Schulen	211010-400	Betrieb von Gemeinschaftsschulen 400
2120	Betrieb von Förderschulen	THH-010	Hauptamt	212002-010	Betrieb von Förderschulen THH 010
		THH-020	Stadtkämmerei	212001-020	Betrieb von Schulkindergärten THH 020
		THH-020	Stadtkämmerei	212002-020	Betrieb von Förderschulen THH 020
		THH-080	Gebäudemanagement	212002-080	Förderschulen THH 080
		THH-400	Schulen	212001-400	Betrieb von Schulkindergärten THH 400
		THH-400	Schulen	212002-400	Betrieb von Förderschulen THH 400
2140	Schülerbezogene Leistungen	THH-010	Hauptamt		
2150	Sonstige schulische Aufgaben	THH-010	Hauptamt	2150-010	Sonstige schulische Aufgaben
		THH-150	Ortsverwaltungen	2150-150	Sonstige schulische Aufgaben
2520	Kommunale Museen	THH-041	Kulturamt	2520-041	Kommunale Museen THH 041
		THH-080	Gebäudemanagement	2520-080	Kommunale Museen THH 080
		THH-150	Ortsverwaltungen	2520-150	Kommunale Museen THH 150
2521	Archive	THH-010	Hauptamt		
2620	Musikpflege	THH-041	Kulturamt		
2720	Bibliotheken	THH-041	Kulturamt	2720-041	Bibliotheken THH 041
		THH-080	Gebäudemanagement	2720-080	Bibliotheken THH 080
2810	Sonstige Kulturpflege	THH-041	Kulturamt	2810-041	Sonstige Kulturpflege THH 041
		THH-080	Gebäudemanagement	2810-080	Sonstige Kulturpflege THH 080
3110	Hilfen nach SGB XII /Hilfe Pflege	THH-050	Amt für Familie, Jugend ...	3110-050	Hilfen nach SGB XII /Hilfe Pflege
		THH-150	Ortsverwaltungen	3110-150	Hilfen nach SGB XII /HilfePflege

Produktbereich					
Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3120	Grunds Arbeitssuchende SGB II	THH-050	Amt für Familie, Jugend ...	3120-050	Grunds Arbeitssuchende SGB II
		THH-150	Ortsverwaltungen	3120-150	Grunds Arbeitssuch SGB II THH 150
3140	Soziale Einrichtungen	THH-032	Amt für öffentliche Ordnung	314007-032	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		THH-050	Amt für Familie, Jugend ...	3140-050	Soziale Einrichtungen THH 050
		THH-080	Gebäudemanagement	3140-080	Soziale Einrichtungen THH 080
		THH-080	Gebäudemanagement	314007-080	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		THH-150	Ortsverwaltungen	3140-150	Soziale Einrichtungen THH 150
3160	Förderung Träger der Wohlfahrtshilfe	THH-050	Amt für Familie, Jugend ...		
3180	Sonstige Hilfen und Leistungen	THH-001	Stabstellen	3180-001	Sonstige Hilfen und Leistungen
		THH-032	Amt für öffentliche Ordnung	3180-032	Sonstige Hilfen und Leistungen
		THH-050	Amt für Familie, Jugend ...	3180-050	Sonstige Hilfen und Leistungen
3620	Förderung junger Menschen	THH-010	Hauptamt	362002-010	Jugendsozialarbeit THH 010
		THH-050	Amt für Familie, Jugend ...	3620	Förderung junger Menschen THH 050
		THH-080	Gebäudemanagement	3620-080	Mobile Jugendarbeit THH 080
		THH-080	Gebäudemanagement	362004-080	Jugendeinrichtungen THH 080
3650	Kinder in Tageseinrichtungen	THH-010	Hauptamt	365003	Kinder 6-14 in Tageseinricht.
		THH-050	Amt für Familie, Jugend ...	3650-050	Kinder in Tageseinrichtungen
		THH-050	Amt für Familie, Jugend ...	36500101	Tageseinrichtungen
		THH-080	Gebäudemanagement	365001-080	Städtische Kindergärten THH 080
		THH-080	Gebäudemanagement	3650-080	Förderung von Kindern THH 080
3680	Kooperation und Vernetzung	THH-050	Amt für Familie, Jugend ...		
4210	Förderung des Sports	THH-010	Hauptamt	4210-010	Förderung des Sports THH 010
4240	Bäder	THH-010	Hauptamt	4240-010	Bäder THH 010
		THH-020	Stadtkämmerei	4240-020	Bäder THH 020
		THH-080	Gebäudemanagement	4240-080	Bäder THH 080
4241	Sportstätten	THH-010	Hauptamt	4241-010	Sportstätten THH 010
		THH-020	Stadtkämmerei	4241-020	Sportstätten THH 020
		THH-060	Stadtbauamt	4241-060	Sportstätten THH 060
		THH-080	Gebäudemanagement	4241-080	Sportstätten THH 080
		THH-150	Ortsverwaltungen	4241-150	Sportstätten THH 150
5110	Stadtentw. städtebaul. Planung	THH-010	Hauptamt	5110-010	Stadtentw. städtebaul. Planung THH 010
		THH-060	Stadtbauamt	5110-060	Stadtentw. städtebaul. Planung THH 060
		THH-070	Stadtmarketing und Tourismus	5110-070	Stadtentw. städtebaul. Planung THH 070
5111	Grundstücksbezogene Daten	THH-020	Stadtkämmerei	5111-020	Grundstücksbezogene Daten
		THH-060	Stadtbauamt	5111-060	Grundstücksbezogene Daten
5112	Flurneuordnung	THH-060	Stadtbauamt		
5210	Bauordnung	THH-060	Stadtbauamt		
5220	Wohnungsversorgung	THH-020	Stadtkämmerei	5220-020	Wohnungsbauförderung THH 020
		THH-060	Stadtbauamt	5220-060	Wohnungsversorgung THH 060
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	THH-060	Stadtbauamt		
5310	Elektrizitätsversorgung	THH-020	Stadtkämmerei		
5320	Gasversorgung	THH-020	Stadtkämmerei		
5330	Wasserversorgung	THH-020	Stadtkämmerei		
5340	Fernwärmeversorgung	THH-080	Gebäudemanagement		
5360	Bereitst. u Versorgung Telekomm.	THH-020	Stadtkämmerei		
5410	Gemeindestraßen	THH-020	Stadtkämmerei	5410-020	Gemeindestraßen THH 020
		THH-060	Stadtbauamt	5410-060	Gemeindestraßen THH 060
		THH-060	Stadtbauamt	541008	Gemeindestraßen Winterdienst

Produktbereich					
Produktgruppe		**Teilhaushalt**		**Produkt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5420	Kreisstraßen	THH-060	Stadtbauamt	5420-060	Kreisstraßen THH 060
5430	Landesstraßen	THH-060	Stadtbauamt	5430-060	Landesstraßen THH 060
5440	Bundesstraßen	THH-060	Stadtbauamt	5440-060	Bundesstraßen THH 060
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	THH-060	Stadtbauamt	545001	Straßenreinigung THH 060
		THH-060	Stadtbauamt	545002	Winterdienst THH 060
5460	Parkierungseinrichtungen	THH-020	Stadtkämmerei	5460-020	Parkierungseinrichtungen THH 020
		THH-032	Amt für öffentliche Ordnung	5460-032	Parkierungseinrichtungen THH 032
		THH-060	Stadtbauamt	5460-060	Parkierungseinrichtungen THH 060
		THH-061	Technische Dienste	5460-061	Parkierungseinrichtungen THH 061
		THH-080	Gebäudemanagement	5460-080	Parkierungseinrichtungen THH 080
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	THH-010	Hauptamt	5470-010	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV THH 010
		THH-020	Stadtkämmerei	5470-020	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV THH 020
		THH-060	Stadtbauamt	5470-060	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV THH 060
		THH-080	Gebäudemanagement	5470-080	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV THH 080
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	THH-080	Gebäudemanagement	5490-080	Öffentliche Toiletten
5510	Öffentliches Grün	THH-020	Stadtkämmerei	5510-020	Öffentliches Grün THH 020
		THH-060	Stadtbauamt	5510-060	Öffentliches Grün THH 060
		THH-061	Technische Dienste	5510-061	Öffentliches Grün THH 061
		THH-080	Gebäudemanagement	5510-080	Öffentliche Grünanlagen THH 080
		THH-150	Ortsverwaltungen	5510-150	Öffentliches Grün THH 150
5520	Öfftl. Gewässer /Wasserbaul. Anl.	THH-060	Stadtbauamt		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH-034	Bürgerbüro	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 034
		THH-080	Gebäudemanagement	5530-080	Friedhofswesen THH 080
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	THH-060	Stadtbauamt		
5550	Forstwirtschft	THH-020	Stadtkämmerei		
5551	Landwirtschaft	THH-020	Stadtkämmerei	5551-020	Landwirtschaft THH 020
		THH-060	Stadtbauamt	5551-060	Landwirtschaft THH 060
		THH-080	Gebäudemanagement	5551-080	Landwirtschaft THH 080
		THH-150	Ortsverwaltungen	5551-150	Landwirtschaft THH 150
5610	Umweltschutzmaßnahmen	THH-060	Stadtbauamt	5610	Umweltschutzmaßnahmen THH 060
		THH-080	Gebäudemanagement	5610-080	Umweltschutzmaßnahmen THH 080
5710	Wirtschaftsförderung	THH-020	Stadtkämmerei	5710-020	Wirtschaftsförderung THH 020
		THH-070	Stadtmarketing und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung THH 070
		THH-080	Gebäudemanagement	5710-080	Wirtschaftsförderung THH 080
5730	Allg. Einrichtungen/Unternehmen	THH-010	Hauptamt	5730-010	Allg. Einrichtungen/Unternehmen
		THH-020	Stadtkämmerei	5730-020	Allg. Einrichtungen/Unternehmen
		THH-041	Kulturamt	5730-041	Allg. Einrichtungen/Unternehmen
		THH-050	Amt für Familie, Jugend ...	5730-050	Allg. Einrichtungen/Unternehmen
		THH-061	Technische Dienste	5730-061	Allg. Einrichtungen/Unternehmen
		THH-070	Stadtmarketing und Tourismus	5730-070	Allgemeine Einrichtungen
		THH-080	Gebäudemanagement	5730-080	Allgemeine Einrichtungen THH 080
		THH-150	Ortsverwaltungen	5730-150	Allg. Einrichtungen/Unternehmen
5750	Tourismus	THH-010	Hauptamt	5750-010	Tourismus THH 010
		THH-020	Stadtkämmerei	5750-020	Tourismus THH 020
		THH-070	Stadtmarketing und Tourismus	5750-070	Tourismus THH 070
6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	THH-020	Stadtkämmerei		
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	THH-020	Stadtkämmerei		

STELLENPLAN DER STADT RHEINFELDEN (BADEN)

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2020

Teil A:	Stellenplan Beamte
Teil B:	Stellenplan Beschäftigte
Teil C:	Aufteilung der Stellen auf dieTeilhaushalte - nachrichtlich -
Teil D:	Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020					Nachrichtlich	
		insgesamt[1]	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung[5])
			mit Zulage[2]	Sonderschlüssel[3]	Leerstellen	Zahl der Stellen[4] 2019		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 7	1				0	0	
	B 6	0				1	1	
Bürgermeister	B 4	1				1	1	
Höherer Dienst								
Stadtverw.-Direktor/in	A 15	1				1	1	
Stadtoberverw.-Rat/rätin	A 14	3				3	3	
Stadtbaurat	A 13	0				0	0	
Gehobener Dienst								
Stadtbauoberamtsrat	A 13	1				1	1	
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3				3	3	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	5,6			1	4	4	1,6 kw
Stadtamtmann/-frau	A 11	12				12	11,5	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	5,6				3,6	3,6	
Stadtinspektor/-in	A 9	0				0	0	
Insgesamt		**33,2**			**1,0**	**29,6**	**29,1**	

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020					Nachrichtlich	
		insgesamt[1]	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung[5])
			mit Zulage[2]	Sonderschlüssel[3]	Leerstellen	Zahl der Stellen[4] 2019		
Stadtverwaltung	**15**	0,0				0,0	0,0	
	14	0,0				0,0	0,0	
	13	5,0				5,0	5,0	
	12	4,0				4,0	4,0	
	11	15,5				15,5	15,5	1,0 kw
	10	7,0				6,5	6,5	
	9 c*	12,6				10,7	10,7	
	9 b*	12,9				13,2	13,2	0,5 kw
	9 a*	28,7				21,4	20,4	1,8 kw
	8	17,6				14,5	13,4	0,4 kw
	7	9,8				9,6	9,6	
	6	37,0				38,9	38,9	0,4 kw
	5	52,2				52,8	52,5	0,2 kw
	4	11,5				16,8	16,8	
	3	13,9				13,9	13,9	
	2	3,8				2,8	2,8	
	1	4,5				3,9	3,9	
	S17	1,0				1,0	1,0	
	S16	1,0				1,0	1,0	
	S15	3,0				2,0	2,0	
	S13	2,0				2,0	2,0	
	S12	2,2				1,5	1,5	
	S11 b	4,0				2,0	2,0	3,0 kw
	S9	0,8				0,8	0,8	
	S8 b	1,0				0,0	0,0	
	S8 a	41,5				40,7	40,7	1,6 kw
	S3	0,0				0,0	0,0	
	S.T.	3,6				3,6	3,6	
Insgesamt (B)		**296,1**				**284,1**	**281,7**	davon 175 Teilzeit
Beschäftigte insgesamt (A+B)		**329,3**			**1,0**	**313,7**	**310,8**	

kw = künftig wegfallend

Personalstellen
Gesamtzahl der Stadt einschl. Eigenbetriebe (ohne Abwasserzweckverband)

	Beamte	**Ehrenbeamte Ortsvorsteher**	**Beschäftigte**	**Auszubildende**
Stadt	33,2	7,0	296,1	31,0
Bürgerheim			104,4	21,0
Insgesamt	33,2	7,0	400,5	52,0

[1] siehe Erläuterung Teil E Teil D
* mit der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 wurde die EG 9 in EG 9a, EG 9b und EG 9c aufgeteilt

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaus-halt	Organisationseinheit	Oberbür-germeister	Bürger-meister	Höh. Dienst		Gehobener Dienst[7]					Vermerke, Erläuterungen, (z.B. Aufwandsent-schädigung)[5]
		B 7	B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
001	Stabsstellen										
010	Hauptamt	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	3,5	3,6		
014	Rechnungsprüfungsamt					1,0		1,0			
020	Stadtkämmerei				1,0	1,0	3,0	2,0	2,0		
032	Amt für öffentl. Ordnung							0,5			
034	Bürgerbüro							1,0			
041	Kulturamt										
050	Amt für Familie, Jugend und Senioren				1,0		1,0				
060	Stadtbauamt				1,0	1,0		3,0			
061	Technische Dienste										
065	Gebäudemanagement							1,0			
070	Stadtmarketing										
150	Ortsverwaltungen						0,6				
400	Schulen										
	Gesamt	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3,0**	**4,0**	**5,6**	**12,0**	**5,6**	**0,0**	

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe[8]																										Teilhaushalt
13	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**S17**	**S16**	**S15**	**S13**	**S12**	**S11b**	**S9**	**S8b**	**S8a**	**S.T.**	**TZ**	**Summe**	
		2,0		1,9						0,2										3,0					4	7,1	001
	2,0	2,0	3,0	2,9		6,0	5,0	3,0	2,5	7,0		2,9													19	48,4	010
				1,0	1,1																				3	4,1	014
			0,5	2,0	1,0	2,0	6,1	2,0	4,0	6,5															7	33,1	020
1,0		2,0	0,8	1,1		7,2	1,0		1,1	3,4															7	18,1	032
						2,8	1,0		5,4															0,1	2	10,3	034
	1,0	1,0		1,2	2,0				4,2															0,3	7	9,7	041
				1,0		2,7	2,0				0,5		2,5	0,1	1,0	1,0	3,0	2,0	2,2	1,0	0,8	1,0	41,5	3,1	34	67,4	050
2,0	1,0	4,0	1,7	1,5	4,2	1,0	1,0	1,0	1,6																7	24,0	060
		1,0				2,0		3,8	10,0	18,8	10,0	5,5													9	51,1	061
1,0		2,5	1,0		4,6	4,0	0,9		0,7	3,6															7	19,3	065
1,0		1,0				1,0	0,6			1,3															2	4,9	070
									0,9	3,1														0,1	10	4,7	150
									6,6	8,3	1,0	5,5	1,3	4,4											57	27,1	400
5,0	**4,0**	**15,5**	**7,0**	**12,6**	**12,9**	**28,7**	**17,6**	**9,8**	**37,0**	**52,2**	**11,5**	**13,9**	**3,8**	**4,5**	**1,0**	**1,0**	**3,0**	**2,0**	**2,2**	**4,0**	**0,8**	**1,0**	**41,5**	**3,6**	**175,0**	**329,3**	**Gesamt**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2020	Vorgesehen im Jahr 2019[4]	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019[4]	Erläuterungen
Ortsvorsteher	je nach dienstlicher Beanspruchung und Ortschaftsgröße 30 bis 92 % des einem ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeindegrößengruppe 1000 bis 2000 Einwohner zustehenden Mindestbetrages der Aufwandsentschädigung	7,0	7,0	7,0	OV Herten momentan hauptamtl. Beamte
Insgesamt		**7,0**	**7,0**	**7,0**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
ohne Eigenbetrieb Bürgerheim

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Vorgesehen im Jahr 2019[4]	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019[4]	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	2,0	2,0	0,0	
Verwaltungslehrlinge	Ausbildungsvergütung	9,0	9,0	6,0	
Lehrlinge Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	0,0	
Berufspraktikant Soziales	Ausbildungsvergütung	4,0	4,0	2,0	
Gärtnerlehrlinge	Ausbildungsvergütung	4,0	4,0	4,0	
Erzieherinnen (PIA)	Ausbildungsvergütung	7,0	4,0	3,0	
Anerkennungsprakt.	Praktikantenvergütung	4,0	4,0	4,0	
Insgesamt		**31,0**	**28,0**	**19,0**	

Anmerkungen:

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigten ist der Vomhundertsatz anzugeben.
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
7) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
8) Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			Auszahlungen			
Jahr	**Maßnahme**	**veranschlagte Gesamtsumme EUR**	**2021 EUR**	**2022 EUR**	**2023 EUR**	**2024 EUR**
2020	Sanierung Ortskern Herten II Gestaltung Rathausplatz Planungs- und Baukosten	484.100	484.100	0	0	0
	Kreisverkehr FW Gerätehaus Planungs- und Baukosten	741.000	741.000	0	0	0
	Baugebiet Grendelmatt III Planungs- und Baukosten	4.733.000	633.000	2.000.000	2.100.000	0
	Zentrales Feuerwehrgerätehaus Planungs- und Baukosten	2.700.000	2.700.000	0	0	0
	Fridolinhalle (Erweiterung) Planungs- und Baukosten	200.000	200.000	0	0	0
2019	NaWi Räume Realschule Planungs- und Baukosten	120.000	60.000	60.000	0	0
	Zentrales Feuerwehrgerätehaus Planungs- und Baukosten	800.000	800.000	0	0	0
	Summe:	**9.778.100**	**5.618.100**	**2.060.000**	**0**	**0**
	nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	199	254
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	84	84
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Prüfungsgebühren GPA	76	91
2.2 Altersdiskriminierende Besoldung	0	0
Rückstellungen gesamt	359	429

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.058.106,00	33.865.737,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.950.170	11.950.170
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**51.008.276**	**45.815.907**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund	0	0
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 Kreditinstitute	6.337	6.134
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	164	156
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.501	6.290

Nachrichtlich:

2.1 **Anleihen**	0	0
2.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
2.2.1 Stadtwerke		
2.2.1.1 Wasserversorgung	6.567	8.855
2.2.2.2 Wärmeversorgung	2.789	4.434
2.2.2 Bürgerheim	4.877	4.583
2.2.3 Abwasserbeseitigung	29.042	35.328
2.3 **Kassenkredite**	0	0
2.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	43.275	53.200

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.612	59.334
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	164	156
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	49.776	59.490
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	49.776	59.490

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands bis zum 31.12.2023

Schuldenstand bis zum 31.12.2019			**6.337.011 €**
./. Tilgung	2020	203.400 €	
+ Kreditbedarf	2020	0 €	-203.400 €
Schuldenstand bis zum 31.12.2020			6.133.611 €
./. Tilgung	2021	203.400 €	
+ Kreditbedarf	2021	0 €	-203.400 €
Schuldenstand bis zum 31.12.2021			5.930.211 €
./. Tilgung	2022	203.400 €	
+ Kreditbedarf	2022	0 €	-203.400 €
Schuldenstand bis zum 31.12.2022			5.726.811 €
./. Tilgung	2023	203.400 €	
+ Kreditbedarf	2023	0 €	-203.400 €
Schuldenstand bis zum 31.12.2023			**5.523.411 € *)**

*) Hierin enthalten ist ein Gewährträgerdarlehen in Höhe von 2,55 Mio. EUR (5 Mio. DM) zu Gunsten der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden.

Übersicht über den Stand der Schulden

AZ.:20.50	Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers sowie Darlehensnummer	Aufnahmejahr	Ursprüngl. Betrag der Schuld €	Stand der Schuld am 01.01.2020 €	Stand der Schuld am 31.12.2020 €	Ende der Zinsfestschreibung	Darlehensart A (Annuität) R (Rate)	Zahlungstermine	Im Haushaltssplan 2020 vorzusehen Zinsen	Zinsen €	Tilgung	Tilgung €	
	Kreditinstitute												
14	Investitionsbank Schleswig-Holstein												
	101 549 45	1991	5.397.427	2.261.920	2.126.880	30.3.20	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,997/0,5	23.785	2,5%	135.040	*)
16	Landesbank BW												
	606 135 391/Sparkasse	1993	2.556.459	2.556.459	2.556.459	07.05.23	nur Zins	30.12	2,17%	55.475	0,0%	0	
21	Sparkasse / Landesbank BW	2001	2.733.876	1.518.632	1.450.285	30.03.42	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,83%	42.956	2,5%	68.347	
	6020-931.116 / 796059												
			10.687.762	6.337.011	6.133.625					122.216		203.387	
	Zusammenstellung der Schulden		**10.687.762**	**6.337.011**	**6.133.625**					**122.216**		**203.387**	

Umschuldung Darlehen

Zinsen bis 30.03.2020 = 2,997 %	15935,65
Zinsen ab 31.03.2020 = 0,5 % für 2093120	7849,20
Zinsen 2020 gesamt =	23784,85

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.			Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
			1	2	3	3	3
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	10.772.000				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	28.392.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**39.164.000**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
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)					
8	+ /-	**Ergebnishaushalt:** veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) bzw. Prognose zum 31.12.[6]	0	-1.451.919	-3.585.512	5.822.823	3.331.370
		Investitionen: Anderung am Finanzierungsmittelbestand		-11.164.400	-5.542.550	-4.995.400	-3.750.400
		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren:		-9.307.227	0	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**39.164.000**	**17.240.454**	**8.112.392**	**8.939.815**	**8.520.785**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**39.164.000**	**17.240.454**	**8.112.392**	**8.939.815**	**8.520.785**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.407.925	1.469.369	1.578.568	1.645.495	1.672.643
		erforderliche Verbesserungen bis zum gesetzlichen Mindesbestand:		15.771.085	6.533.824	7.294.320	6.848.142

[1] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[2] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

[3] 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.

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