



GAGGENAU

Große Kreisstadt Gaggenau

1. Nachtragshaushalt

für die Haushaltsjahre 2021/2022

Inhaltsübersicht

	Seite
.....	
Innendeckblatt (Kennzahlen)	1
Organigramm	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	5
Gesamtfinanzhaushalt	11
THH1 Innere Verwaltung	13
THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	43
THH3 Schulträgeraufgaben	59
THH4 Kultur, Gesundheit und Sport	95
THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen	113
THH6 Planen, Bauen und Umwelt	123
THH7 Wirtschaft und Tourismus	155
THH8 Finanzen	167
Stellenplan	169
Anhang	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	176
Bestand an Inneren Darlehen	177
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	178
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	180
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	181

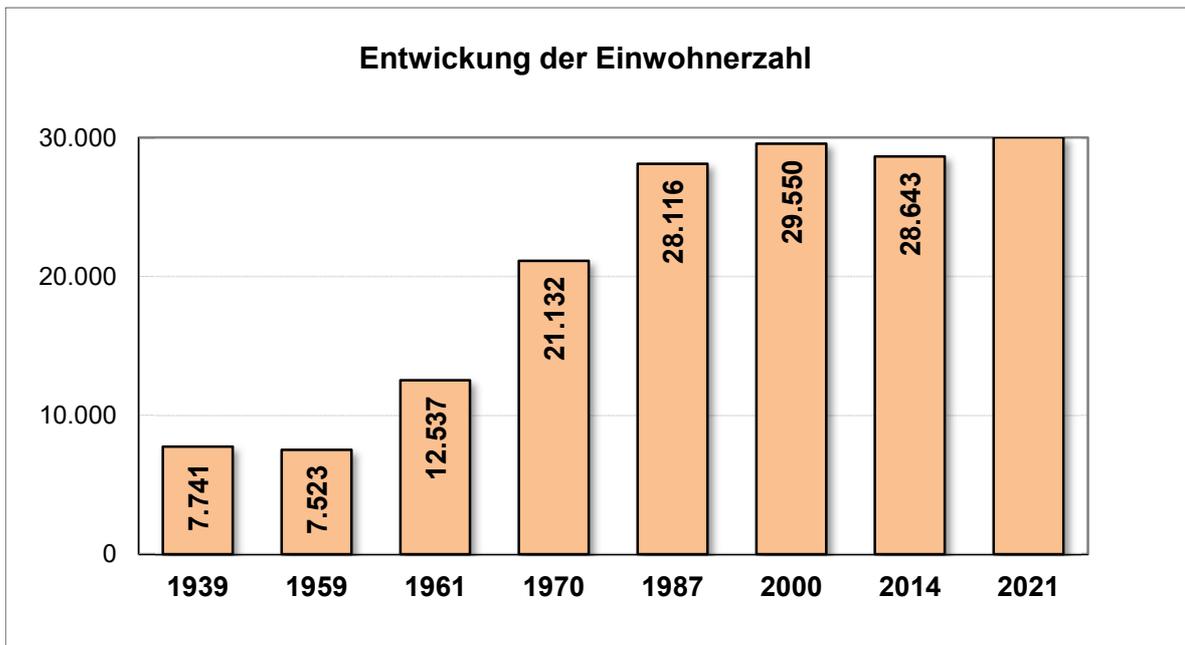
GROSSE KREISSTADT GAGGENAU

Nachtragshaushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2021/2022

Einwohnerzahl

- nach der Volkszählung am 17.05.1939 7.741
- nach der Volkszählung am 13.09.1959 7.523
- nach der Volkszählung am 06.06.1961 12.537
- nach der Volkszählung am 27.05.1970 21.132
- nach der Volkszählung am 25.05.1987 28.116
- nach dem Stand 30.06.2000 29.550
- nach dem Stand 30.06.2014 28.643
- nach dem Stand 30.06.2021 30.025

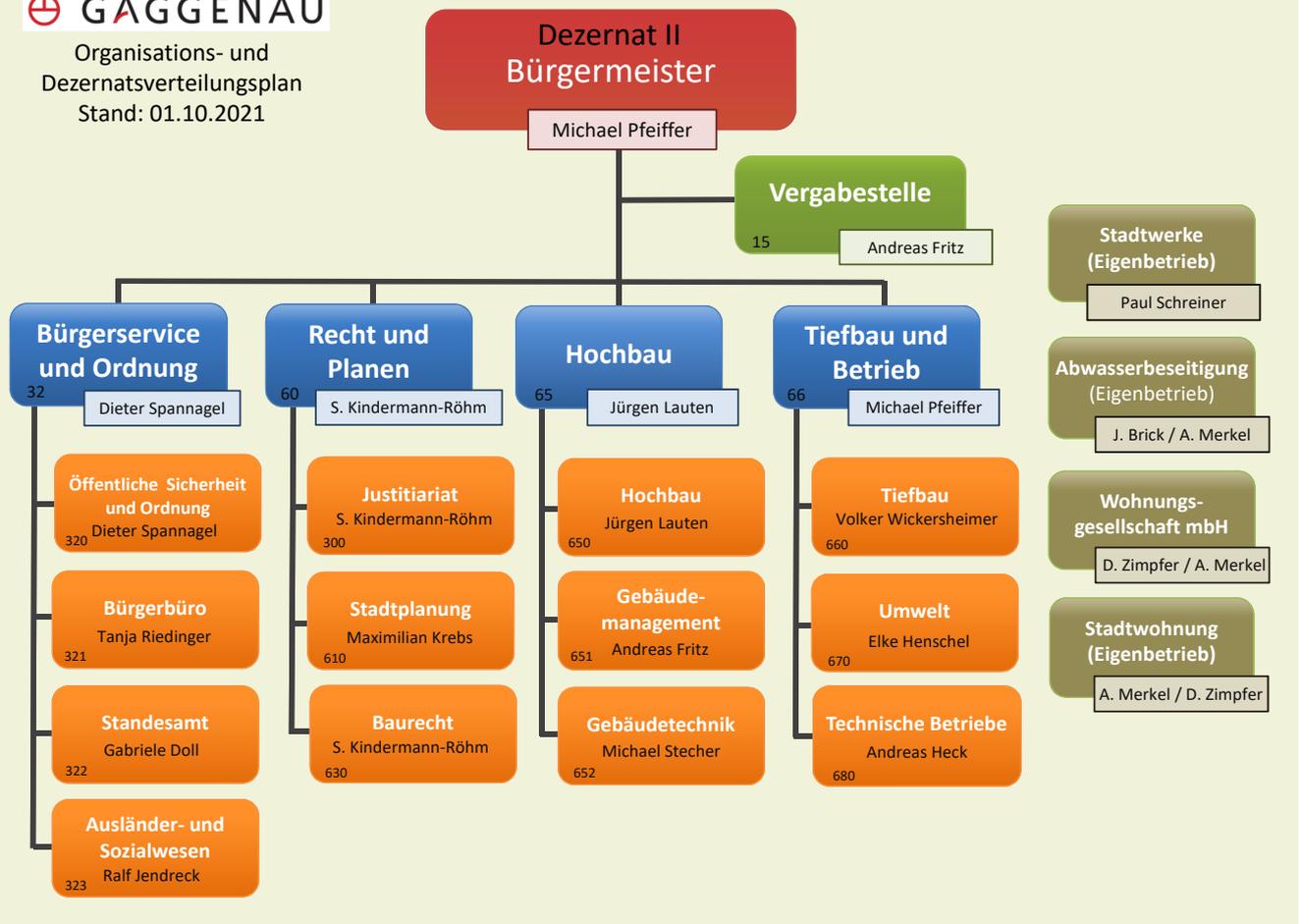
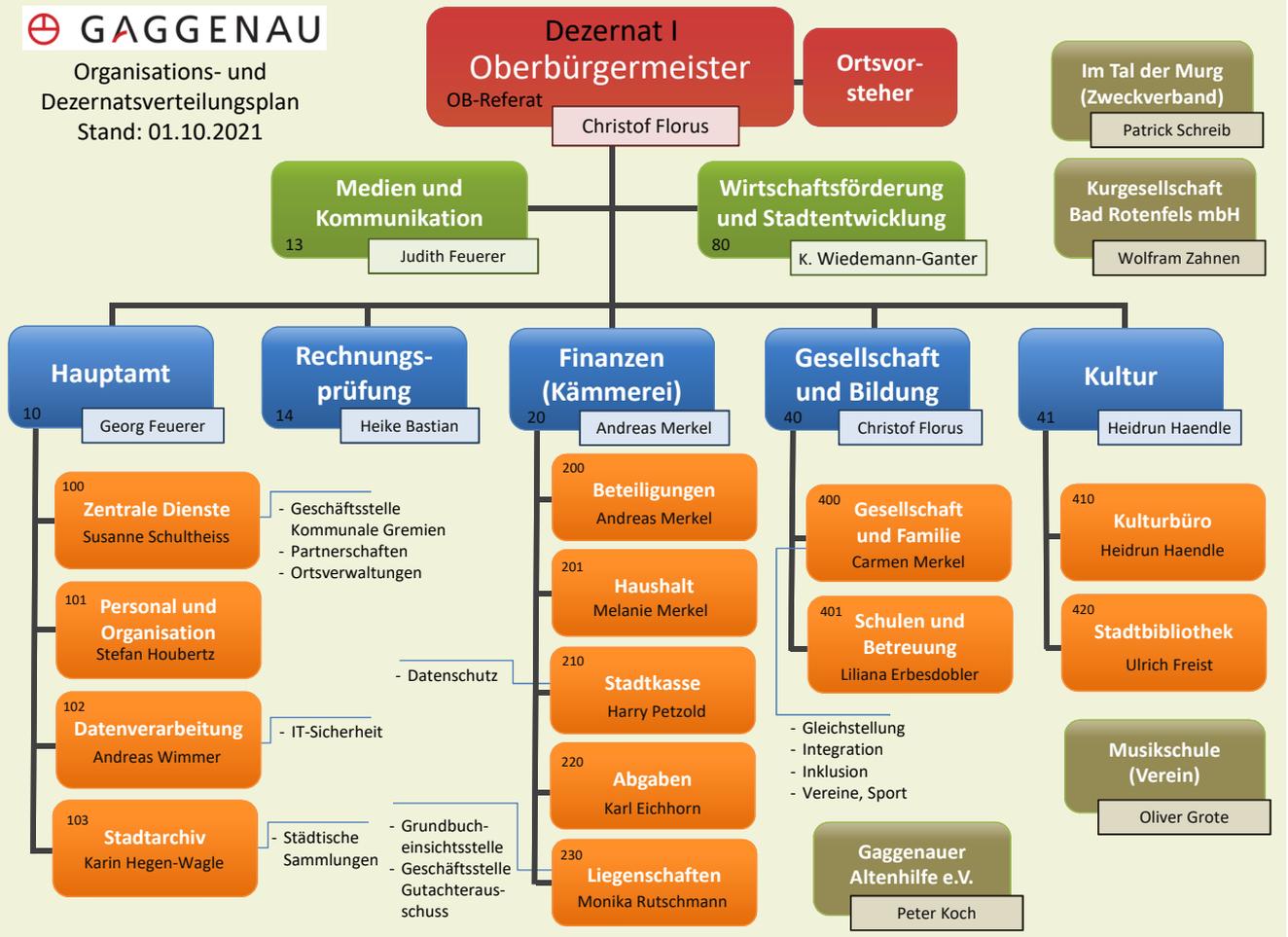


Stadtgebiet:

- Gemarkungsfläche 6.505 ha
- davon Wald 3.645 ha

Finanzausgleich 2021 - 2022 (Plan)

	2021	2022
● Steuerkraftmeßzahl	32.336.309 €	38.079.891 €
● Bedarfsmeßzahl	51.307.772 €	56.113.723 €
● Schlüsselzahl	18.971.463 €	18.113.723 €
● Steuerkraftsumme	39.745.690 €	45.519.127 €
● Steuerkraftsumme je Einwohner	1.330,31 €	1.516,04 €





1. Nachtragshaushaltssatzung der Großen Kreisstadt Gaggenau für die Haushaltsjahre 2021/2022

Auf Grund von §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), hat der Gemeinderat am 21.02.2022 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1. im **Ergebnishaushalt 2022** mit den folgenden Beträgen

	Bisher festgesetzte (Gesamt-Beträge)	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-Beträge)
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	72.810.314 €	4.324.065 €	77.134.379 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-80.881.106 €	409.593 €	-81.290.699 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2)	-8.070.792 €	3.914.473 €	-4.156.320 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €	0 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €	0 €	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-8.070.792 €	3.914.473 €	-4.156.320 €

2. im **Finanzhaushalt 2022** mit den folgenden Beträgen

	Bisher festgesetzte (Gesamt-Beträge)	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-Beträge)
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.566.414 €	3.962.415 €	75.528.829 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.307.906 €	64.838 €	-73.243.069 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.741.492 €	4.027.253 €	2.285.761 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632.100 €	8.230.130 €	10.862.230 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.834.500 €	-9.748.500 €	-22.583.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-10.202.400 €	-1.518.370 €	-11.720.770 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-11.943.892 €	2.508.882 €	-9.345.010 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.200 €	0	-31.200 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-31.200 €	0	-31.200 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-11.975.092 €	2.508.882 €	-9.466.210 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 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

7.023.000 EUR

auf

8.717.000 EUR

festgesetzt.

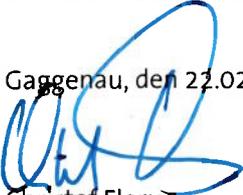
§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht verändert.

Gaggenau, den 22.02.2022


Christof Florus
Oberbürgermeister



1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.021.612	1.023.211	43.044.823	43.738.638	1.823.480	45.562.118	45.533.047	2.389.535	47.922.582	0	50.214.563	50.214.563
		30110000 Grundsteuer A	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	29.000
		30120000 Grundsteuer B	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	40.000	5.540.000	5.500.000	100.000	5.600.000	0	5.650.000	5.650.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.000.000	750.000	12.750.000	12.500.000	1.500.000	14.000.000	13.000.000	2.000.000	15.000.000	0	16.000.000	16.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.462.283	196.869	19.659.152	20.582.494	155.277	20.737.771	21.791.435	138.640	21.930.075	0	23.075.242	23.075.242
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.088.243	46.396	3.134.639	3.146.239	78.293	3.224.532	3.198.434	89.893	3.288.327	0	3.346.322	3.346.322
		30310000 Vergnügungssteuer	290.000	0	290.000	290.000	0	290.000	290.000	0	290.000	0	290.000	290.000
		30320000 Hundesteuer	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.530.586	29.946	1.560.532	1.569.405	49.910	1.619.315	1.602.678	61.002	1.663.680	0	1.702.499	1.702.499
2	+	Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen	21.133.717	2.547.479	23.681.196	25.340.996	660.400-	24.680.596	25.786.535	169.149	25.955.684	0	25.461.039	25.461.039
		31000000 Plan Zuwend. und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.441.917	2.531.079	15.972.996	18.190.996	676.800-	17.514.196	18.636.535	152.749	18.789.284	0	17.946.039	17.946.039
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	341.300	0	341.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.600	0	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.185.200	16.400	7.201.600	7.150.000	16.400	7.166.400	7.150.000	16.400	7.166.400	0	7.515.000	7.515.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	149.700	0	149.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgel. Investitionszuwend., -beiträge	1.243.900	361.650	1.605.550	1.283.600	367.800	1.651.400	1.327.600	379.000	1.706.600	0	1.706.600	1.706.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	2.503.600	0	2.503.600	2.505.000	0	2.505.000	2.505.000	0	2.505.000	0	2.505.000	2.505.000
6	+	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.043.035	210.950	2.253.985	2.045.000	194.600	2.239.600	2.045.000	194.600	2.239.600	0	2.240.000	2.240.000
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.508.050	180.775	1.688.825	1.480.000	0	1.480.000	1.480.000	0	1.480.000	0	1.480.000	1.480.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	302.800	0	302.800	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000
		36000000 Planung Finanzerträge	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36150000 Zinsertrag v. verb.U.,Beteil.,SVerm.	104.700	0	104.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36180000 Zinsertrag v. so.inländ.Bereichen	67.300	0	67.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.053.600	0	2.053.600	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000
	35000000 Planung sonst. ordentl. Erträge	100	0	100	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000
	35110000 Konzessionsabgaben	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35910000 Sonst. ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	72.810.314	4.324.065	77.134.379	78.743.234	1.725.480	80.468.714	81.027.182	3.132.284	84.159.466	0	85.957.202	85.957.202
12	- Personalaufwendungen	20.686.600-	480.700-	21.167.300-	20.400.000-	317.500-	20.717.500-	20.400.000-	639.700-	21.039.700-	0	22.006.500-	22.006.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	13.400-	0	13.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.374.770-	576.728	13.798.043-	13.700.000-	73.000-	13.773.000-	13.677.000-	73.000-	13.750.000-	0	13.750.000-	13.750.000-
	42000000 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	13.700.000-	73.000-	13.773.000-	13.677.000-	73.000-	13.750.000-	0	13.750.000-	13.750.000-
	42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	78.900-	0	78.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42111000 Unterhaltung von Grundstücken	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42112000 Unterhaltung von Gebäuden	1.299.400-	22.000	1.277.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	265.500-	0	265.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	1.194.300-	209.000	985.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	223.700-	21.000-	244.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	168.800-	0	168.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42124000 Unterhaltung von Gewässer	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	110.000-	10.000	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz									
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42126100 Unterhalt. Signalanlagen	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	217.300-	0	217.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	162.198-	0	162.198-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42221000 GWG Büroausstattung	48.600-	0	48.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42225000 GWG Datenverarbeitung	58.200-	0	58.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42226000 GWG Telekommunikation	19.800-	0	19.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42229000 GWG Sonstige	72.200-	0	72.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	611.300-	80.000	531.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	82.900-	40	82.860-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.466.300-	346.330	3.119.970-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42411000 Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42412000 Energiekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42413000 Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42414000 Grünpflege	747.500-	0	747.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	338.000-	0	338.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	116.300-	200	116.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	149.650-	13.808	135.843-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	32.500-	300	32.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42711000 Wasser- und Energieverbrauch	320.200-	0	320.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. f. Repräsentationen	78.072-	8.700	69.372-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42713000 Veranstaltungsaufwand	416.950-	50.000-	466.950-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42714000 Kauf von Sachen zur Weiterveräuß.	43.600-	0	43.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	43.000-	0	43.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42717000 Besond. schulische Aufwend.	21.900-	0	21.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42720000 Datenverarbeitung	789.500-	200	789.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	102.600-	0	102.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz									
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	410.000-	2.000	408.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.500-	0	65.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	231.600-	0	231.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	48.000-	0	48.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.787.300-	44.850-	1.832.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	18.200-	0	18.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	7.573.200-	474.430-	8.047.630-	7.865.000-	516.800-	8.381.800-	7.885.000-	558.700-	8.443.700-	0	7.758.700-	7.758.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.000-	400	72.600-	73.000-	0	73.000-	73.000-	0	73.000-	0	73.000-	73.000-
17	- Transferaufwendungen	35.073.206-	30.590-	35.103.796-	35.048.627-	2.233.131-	37.281.758-	34.675.871-	1.424.694-	36.100.565-	0	38.333.612-	38.333.612-
	43000000 Planung Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	81.000-	0	81.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	59.000-	0	59.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	10.197.000-	0	10.197.000-	10.338.000-	0	10.338.000-	10.338.000-	0	10.338.000-	0	10.388.000-	10.388.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.105.263-	69.079-	1.174.342-	1.151.316-	138.158-	1.289.474-	1.197.368-	184.211-	1.381.579-	0	1.473.684-	1.473.684-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	10.359.481-	108.574	10.250.907-	10.147.561-	974.991-	11.122.552-	9.981.432-	554.204-	10.535.636-	0	11.496.206-	11.496.206-
	43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	13.130.462-	70.085-	13.200.547-	13.279.750-	1.119.982-	14.399.732-	13.027.071-	686.279-	13.713.350-	0	14.843.722-	14.843.722-
	43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	132.000-	0	132.000-	132.000-	0	132.000-	132.000-	0	132.000-	0	132.000-	132.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.000-	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086.930-	1.000-	3.087.930-	3.692.000-	18.100-	3.710.100-	3.692.000-	18.100-	3.710.100-	0	3.710.000-	3.710.000-
	44000000 Plan sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	0	3.692.000-	18.100-	3.710.100-	3.692.000-	18.100-	3.710.100-	0	3.710.000-	3.710.000-
	44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	104.000-	0	104.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	333.700-	0	333.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel	1.500-	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	471.300-	0	471.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	147.550-	400-	147.950-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44311000 Büromaterial	72.700-	550	72.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44312000 Bücher, Zeitschriften	90.200-	3.000	87.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44313000 Porto, Postdienste	101.600-	0	101.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44314000 Telekommunikation	116.200-	900-	117.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	141.300-	12.000	129.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37.350-	250	37.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44318000 Bewirtungsaufwendungen	45.850-	200	45.650-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	5.800-	0	5.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44411000 Versicherungen	504.480-	0	504.480-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44412000 Schadensersatz	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44412001 Sonderabgaben	3.500-	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	92.500-	15.700-	108.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	675.000-	0	675.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	98.400-	0	98.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	80.881.106-	409.593-	81.290.699-	80.778.627-	3.158.531-	83.937.158-	80.402.871-	2.714.194-	83.117.065-	0	85.631.812-	85.631.812-
20	= Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	8.070.792-	3.914.473	4.156.320-	2.035.393-	1.433.051-	3.468.444-	624.311	418.090	1.042.401	0	325.390	325.390
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.070.792-	3.914.473	4.156.320-	2.035.393-	1.433.051-	3.468.444-	624.311	418.090	1.042.401	0	325.390	325.390
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis	0	4.156.320	4.156.320	0	3.468.444	3.468.444	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz									
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechn. Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechn. eines Fehlbetrags beim ordentl. Ergebnis mit Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf folgende Haushaltsjahre	12.640.217-	12.640.217	0	12.933.728-	12.933.728	0	10.106.185-	10.106.185	0	0	0	0
34	Verrechn. Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	1.741.882-	1.741.882	0	2.203.232-	2.203.232	0	0	0	0
35	Verrechn. Fehlbetrag Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	42.021.612	1.023.211	43.044.823	43.738.638	1.823.480	45.562.118	45.533.047	2.389.535	47.922.582	0	50.214.563	50.214.563
2 +	Zuweisungen, Zuwend., allg. Umlagen	21.133.717	2.547.479	23.681.196	25.340.996	660.400-	24.680.596	25.786.535	169.149	25.955.684	0	25.461.039	25.461.039
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen	2.503.600	0	2.503.600	2.505.000	0	2.505.000	2.505.000	0	2.505.000	0	2.505.000	2.505.000
5 +	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.043.035	210.950	2.253.985	2.045.000	194.600	2.239.600	2.045.000	194.600	2.239.600	0	2.240.000	2.240.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.508.050	180.775	1.688.825	1.480.000	0	1.480.000	1.480.000	0	1.480.000	0	1.480.000	1.480.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	302.800	0	302.800	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000
8 +	Sonst. haushaltswirks. Einzahlungen	2.053.600	0	2.053.600	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.566.414	3.962.415	75.528.829	77.459.634	1.357.680	78.817.314	79.699.582	2.753.284	82.452.866	0	84.250.602	84.250.602
10 -	Personalauszahlungen	20.686.600-	480.700-	21.167.300-	20.400.000-	317.500-	20.717.500-	20.400.000-	639.700-	21.039.700-	0	22.006.500-	22.006.500-
11 -	Versorgungsauszahlungen	13.400-	0	13.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahl. für Sach- u. Dienstleistungen	14.374.770-	576.728	13.798.043-	13.700.000-	73.000-	13.773.000-	13.677.000-	73.000-	13.750.000-	0	13.750.000-	13.750.000-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.000-	400	72.600-	73.000-	0	73.000-	73.000-	0	73.000-	0	73.000-	73.000-
14 -	Transferauszahlungen	35.073.206-	30.590-	35.103.796-	35.048.627-	2.233.131-	37.281.758-	34.675.871-	1.424.694-	36.100.565-	0	38.333.612-	38.333.612-
15 -	Sonst. haushaltswirks. Auszahlungen	3.086.930-	1.000-	3.087.930-	3.692.000-	18.100-	3.710.100-	3.692.000-	18.100-	3.710.100-	0	3.710.000-	3.710.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.307.906-	64.838	73.243.069-	72.913.627-	2.641.731-	75.555.358-	72.517.871-	2.155.494-	74.673.365-	0	77.873.112-	77.873.112-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.741.492-	4.027.253	2.285.761	4.546.007	1.284.051-	3.261.956	7.181.711	597.790	7.779.501	0	6.377.490	6.377.490
18 +	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.766.900	7.920.130	9.687.030	1.426.300	127.200-	1.299.100	769.400	520.300-	249.100	0	0	0
19 +	Einzahl. aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahl. aus Veräuß. Sachvermögen	0	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahl. aus Veräuß. Finanzvermögen	865.200	0	865.200	910.500	0	910.500	911.800	0	911.800	0	0	0
22 +	Einzahl. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632.100	8.230.130	10.862.230	2.336.800	127.200-	2.209.600	1.681.200	520.300-	1.160.900	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	- Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.000-	660.000-	930.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	10.487.500-	8.836.500-	19.324.000-	10.823.000-	1.261.000-	12.084.000-	8.975.000-	2.220.000-	11.195.000-	0	9.000.000-	9.000.000-
26	- Auszahl. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.051.000-	8.000	1.043.000-	641.500-	183.000-	824.500-	614.000-	0	614.000-	0	1.000.000-	1.000.000-
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen	426.000-	260.000-	686.000-	381.000-	0	381.000-	176.000-	0	176.000-	0	0	0
29	- Auszahl. für den Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	100.000-	0	100.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.834.500-	9.748.500-	22.583.000-	12.145.500-	1.444.000-	13.589.500-	10.015.000-	2.220.000-	12.235.000-	0	10.000.000-	10.000.000-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.202.400-	1.518.370-	11.720.770-	9.808.700-	1.571.200-	11.379.900-	8.333.800-	2.740.300-	11.074.100-	0	10.000.000-	10.000.000-
32	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.943.892-	2.508.882	9.435.010-	5.262.693-	2.855.251-	8.117.944-	1.152.089-	2.142.510-	3.294.599-	0	3.622.510-	3.622.510-
33	+ Einzahl. aus der Aufnahme v. Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahl. für die Tilgung von Krediten	31.200-	0	31.200-	32.200-	0	32.200-	33.200-	0	33.200-	0	0	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	31.200-	0	31.200-	32.200-	0	32.200-	33.200-	0	33.200-	0	0	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.975.092-	2.508.882	9.466.210-	5.294.893-	2.855.251-	8.150.144-	1.185.289-	2.142.510-	3.327.799-	0	3.622.510-	3.622.510-
37	den voraussichtl. Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	25.824.983	11.416.580	37.241.563	13.849.891	13.925.462	27.775.353	8.554.998	11.070.211	19.625.209	0	16.297.410	16.297.410
38	den voraussichtl. Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

1110	Kommunale Steuerung
1111	Kommunale Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und Datenverarbeitung
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung
1123	Justitiariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Technische Betriebe
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	505.100	12.000	517.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.100	12.000	517.100	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.990.800-	108.600-	10.099.400-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.450-	26.975	2.382.475-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	1.500-	0	1.500-	0	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	35.000-	0	35.000-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	567.900-	23.000-	590.900-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	500-	0	500-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	27.700-	0	27.700-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	47.700-	0	47.700-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	6.600-	0	6.600-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	30.000-	0	30.000-	0	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	13.000-	0	13.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	144.900-	0	144.900-	0	0	0
		42320000 Leasing	47.900-	40	47.860-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	321.800-	32.180	289.620-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	4.100-	0	4.100-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	224.700-	0	224.700-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	34.900-	0	34.900-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	66.000-	8.805	57.195-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	59.600-	8.700	50.900-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	74.150-	0	74.150-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	510.300-	200	510.100-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	158.000-	50	157.950-	0	0	0
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	18.200-	0	18.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.212.700-	27.150-	1.239.850-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000-	400	21.600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.150-	12.450	1.180.700-	0	0	0
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	104.000-	0	104.000-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	238.200-	0	238.200-	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel	1.500-	0	1.500-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	155.700-	0	155.700-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.150-	100	51.050-	0	0	0
		44311000 Büromaterial	26.400-	50	26.350-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	39.400-	2.000	37.400-	0	0	0
		44313000 Porto, Postdienste	72.700-	0	72.700-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	55.300-	0	55.300-	0	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	121.300-	10.000	111.300-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.050-	250	10.800-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44318000 Bewirtungsaufwendungen	25.750-	50	25.700-	0	0	0
	44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	1.000-	0	1.000-	0	0	0
	44411000 Versicherungen	263.600-	0	263.600-	0	0	0
	44412000 Schadensersatz	1.000-	0	1.000-	0	0	0
	44412001 Sonderabgaben	3.500-	0	3.500-	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600-	0	1.600-	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	20.000-	0	20.000-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.828.100-	95.925-	14.924.025-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.323.000-	83.925-	14.406.925-	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/- überschuss	14.323.000-	83.925-	14.406.925-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.350	12.000	1.456.350	0	0	0
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.646.600-	68.775-	13.715.375-	0	0	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.202.250-	56.775-	12.259.025-	0	0	0
6	+	Einzahl. aus Veräuß. Sachvermögen	0	310.000	310.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	310.000	310.000	0	0	0
10	-	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	200.000-	280.000-	480.000-	250.000-	0	250.000-
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	198.000-	372.000-	570.000-	176.000-	0	176.000-
12	-	Auszahl. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	276.000-	0	276.000-	364.000-	0	364.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.000-	652.000-	1.326.000-	790.000-	0	790.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	674.000-	342.000-	1.016.000-	790.000-	0	790.000-
18	=	Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	12.876.250-	398.775-	13.275.025-	790.000-	0	790.000-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Kommunale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	730.300-	39.300-	769.600-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.800-	1.725	134.075-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.500-	0	1.500-	0	0	0
		42320000 Leasing	15.500-	0	15.500-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	0	4.000-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.500-	225	1.275-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	18.000-	1.500	16.500-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	17.100-	0	17.100-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	60.000-	0	60.000-	0	0	0
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	18.200-	0	18.200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	866.100-	37.575-	903.675-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	866.100-	37.575-	903.675-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	866.100-	37.575-	903.675-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700-	375	50.325-	0	0	0
		42320000 Leasing	200-	0	200-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.500-	375	2.125-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	8.000-	0	8.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.700-	375	50.325-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.700-	375	50.325-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	50.700-	375	50.325-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300-	150	14.150-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.500-	0	2.500-	0	0	0
		42320000 Leasing	900-	0	900-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.000-	150	850-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	200-	0	200-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	9.500-	0	9.500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	200-	0	200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.300-	150	14.150-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.300-	150	14.150-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	14.300-	150	14.150-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**
1112-01 **Steuerungsunterstützung, Grundsätze**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600-	75	6.525-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.600-	75	6.525-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.600-	75	6.525-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.600-	75	6.525-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**
1112-04 **Beteiligungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700-	75	7.625-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.700-	75	7.625-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.700-	75	7.625-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.700-	75	7.625-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	263.300-	49.700-	313.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200-	465	3.735-	0	0	0
		42320000 Leasing	200-	40	160-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.500-	225	1.275-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	2.500-	200	2.300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200-	1.150	6.050-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	100	200-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	6.700-	1.000	5.700-	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	50	150-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.700-	48.085-	322.785-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.700-	48.085-	322.785-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	274.700-	48.085-	322.785-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.150-	7.875	46.275-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	100-	0	100-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	700-	0	700-	0	0	0
		42320000 Leasing	500-	0	500-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	4.500-	675	3.825-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	31.250-	7.200	24.050-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	17.000-	0	17.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	100-	0	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.150-	7.875	46.275-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.150-	7.875	46.275-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	54.150-	7.875	46.275-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140100 **Gleichstellung von Frau und Mann**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600-	75	2.525-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.600-	75	2.525-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.600-	75	2.525-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.600-	75	2.525-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140300 **Personalrat**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	450	2.550-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	450	2.550-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	450	2.550-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000-	450	2.550-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114-06 **Repräsentation**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.550-	7.200	30.350-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.550-	7.200	30.350-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.550-	7.200	30.350-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.550-	7.200	30.350-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11141000 **Bürgerschaftliches Engagement (Vereine)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700-	75	2.625-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.700-	75	2.625-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.700-	75	2.625-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.700-	75	2.625-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11141100 **Inklusion**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	75	625-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700-	75	625-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700-	75	625-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700-	75	625-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Datenverarbeitung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	399.600-	24.800-	424.400-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.800-	525	358.275-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	30.000-	0	30.000-	0	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	13.000-	0	13.000-	0	0	0
		42320000 Leasing	1.700-	0	1.700-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.500-	525	2.975-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	292.500-	0	292.500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	18.100-	0	18.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	758.400-	24.275-	782.675-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.400-	24.275-	782.675-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	758.400-	24.275-	782.675-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700-	3.300	100.400-	0	0	0
		42320000 Leasing	1.100-	0	1.100-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	29.300-	3.300	26.000-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	7.150-	0	7.150-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	50-	0	50-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	28.500-	0	28.500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	22.600-	0	22.600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.700-	3.300	100.400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.700-	3.300	100.400-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	103.700-	3.300	100.400-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Stadtkasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.900-	765	103.135-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	900-	0	900-	0	0	0
		42320000 Leasing	2.700-	0	2.700-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	5.100-	765	4.335-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	95.100-	0	95.100-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	100-	0	100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.600-	100	1.500-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000-	400	21.600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.600-	100	125.500-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.200-	0	2.200-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	0	0	0
		44311000 Büromaterial	900-	0	900-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	6.400-	0	6.400-	0	0	0
		44313000 Porto, Postdienste	1.600-	0	1.600-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	400-	0	400-	0	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	91.200-	0	91.200-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.400-	100	1.300-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	20.000-	0	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.100-	1.365	251.735-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.100-	1.365	251.735-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	253.100-	1.365	251.735-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	125	1.275-	0	0	0
		42320000 Leasing	400-	0	400-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	0	200-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	500-	75	425-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	300-	50	250-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.600-	11.200	261.400-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	700-	0	700-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	200-	0	0	0
		44311000 Büromaterial	200-	50	150-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	5.000-	1.000	4.000-	0	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	25.000-	10.000	15.000-	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	100	200-	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	200-	50	150-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	241.000-	0	241.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.000-	11.325	262.675-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.000-	11.325	262.675-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	274.000-	11.325	262.675-	0	0	0

11230000 / 44312000 Umstellung Online-Gesetzessammlungen -1.000 €

11230000 / 44315000 Geringerer Aufwand externe Gerichtskosten -10.000 €

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.659.700-	19.200	1.640.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.100-	28.995-	952.095-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	1.500-	0	1.500-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	519.400-	53.000-	572.400-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	7.500-	0	7.500-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.200-	0	1.200-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	6.600-	0	6.600-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	87.100-	0	87.100-	0	0	0
		42320000 Leasing	4.700-	0	4.700-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	231.800-	23.180	208.620-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	4.100-	0	4.100-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.500-	0	10.500-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	1.900-	0	1.900-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	5.500-	825	4.675-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	16.600-	0	16.600-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	24.700-	0	24.700-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	715.500-	27.250-	742.750-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.298.300-	37.045-	3.335.345-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.298.300-	37.045-	3.335.345-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	3.298.300-	37.045-	3.335.345-	0	0	0

Rathaus Freiolsheim
11241300 / 42112000

Fassadensanierung

-17.000 €

Vereinsheim Gaggenau
11243001 / 42112000

Erneuerung Aufzugsanlage

+70.000 €

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11241020210: Haus am Markt: Erw. ehem. Friseurgesch.															
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11241020420: Haus am Markt: Umbau ehem. Reisebüro															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrüstung Jalousien für Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11241020421: Haus am Markt: Umbau ehem. Friseur															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11241200420: Rathaus Bad Rotenfels: Sanierung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0	0

Sanierung WC Kellergeschoss / Ratssaal

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Technische Betriebe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.500-	38.215	414.285-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	48.500-	30.000	18.500-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	19.900-	0	19.900-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	49.000-	0	49.000-	0	0	0
		42320000 Leasing	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	70.000-	7.000	63.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200.000-	0	200.000-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	33.000-	0	33.000-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	8.100-	1.215	6.885-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	4.500-	0	4.500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	3.500-	0	3.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.500-	38.215	414.285-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.500-	38.215	414.285-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	452.500-	38.215	414.285-	0	0	0

11251000 / 42112000

Neubau Container

-30.000 €

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	291.500-	14.000-	305.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.500-	14.000-	305.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.500-	14.000-	305.500-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	291.500-	14.000-	305.500-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Medien- und Kommunikation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500-	150	57.350-	0	0	0
		42320000 Leasing	500-	0	500-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.000-	150	850-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	25.000-	0	25.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	28.000-	0	28.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.500-	150	57.350-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.500-	150	57.350-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	57.500-	150	57.350-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400-	150	26.250-	0	0	0
		42320000 Leasing	400-	0	400-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.000-	150	850-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	25.000-	0	25.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.400-	150	26.250-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.400-	150	26.250-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	26.400-	150	26.250-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	447.100	12.000	459.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	447.100	12.000	459.100	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200-	2.150	58.050-	0	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	35.000-	0	35.000-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	500-	0	500-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	100-	0	100-	0	0	0
		42320000 Leasing	600-	0	600-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.000-	2.000	18.000-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.000-	150	850-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	3.000-	0	3.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.200-	2.150	58.050-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.900	14.150	401.050	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	386.900	14.150	401.050	0	0	0

11330400 / 34110000

Erhöhung Pacht
Deponie Oberweier

+12.000 €

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11330100040: Erlöse aus Verkauf von Grundstücken															
+ Veräußerung von Sachvermögen	0	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11330100201: Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen															
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	50.000-	120.000-	170.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0

Teilhaushalt 2

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH2

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend., -beiträge	146.300	1.450	147.750	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.300	1.450	147.750	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.713.200-	37.800-	1.751.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.100-	15.000	931.100-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	100-	0	100-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	59.900-	0	59.900-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	44.000-	0	44.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	42.000-	0	42.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	36.300-	0	36.300-	0	0	0
		42320000 Leasing	3.900-	0	3.900-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	118.000-	11.800	106.200-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	80.000-	0	80.000-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	73.000-	0	73.000-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	58.000-	1.200	56.800-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	4.500-	0	4.500-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	500-	0	500-	0	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	36.500-	0	36.500-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	140.400-	0	140.400-	0	0	0
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	180.000-	2.000	178.000-	0	0	0
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	46.000-	0	46.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	536.700-	12.450-	549.150-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.196.000-	35.250-	3.231.250-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.049.700-	33.800-	3.083.500-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	3.049.700-	33.800-	3.083.500-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.867.600-	22.800-	2.890.400-	0	0	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.867.600-	22.800-	2.890.400-	0	0	0
4	+	Einzahl. aus Investitions-zuwendungen	99.200	29.100	128.300	76.100	234.000	310.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.200	29.100	128.300	76.100	234.000	310.100
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	428.000-	622.000-	1.050.000-	482.000-	878.000-	1.360.000-
12	-	Auszahl. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	565.000-	8.000	557.000-	145.000-	183.000-	328.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.000-	614.000-	1.607.000-	627.000-	1.061.000-	1.688.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	893.800-	584.900-	1.478.700-	550.900-	827.000-	1.377.900-
18	=	Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	3.761.400-	607.700-	4.369.100-	550.900-	827.000-	1.377.900-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	75	1.425-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	500-	75	425-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	1.000-	0	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500-	75	1.425-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500-	75	1.425-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	1.500-	75	1.425-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH2
12
1220

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200-	150	21.050-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	400-	0	400-	0	0	0
		42320000 Leasing	800-	0	800-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.000-	150	850-	0	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiterveräuß.	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	13.000-	0	13.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	5.000-	0	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.200-	150	21.050-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.200-	150	21.050-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	21.200-	150	21.050-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.200-	150	77.050-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	7.000-	0	7.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	35.000-	0	35.000-	0	0	0
		42320000 Leasing	200-	0	200-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	0	4.000-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.000-	150	850-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	25.000-	0	25.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.200-	150	77.050-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.200-	150	77.050-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	77.200-	150	77.050-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH2
12
1222

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	638.000-	16.800-	654.800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.000-	2.525	323.475-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	400-	0	400-	0	0	0
		42320000 Leasing	1.700-	0	1.700-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.500-	525	2.975-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiterveräuß.	34.000-	0	34.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	92.400-	0	92.400-	0	0	0
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	180.000-	2.000	178.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	12.000-	0	12.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	964.000-	14.275-	978.275-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	964.000-	14.275-	978.275-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	964.000-	14.275-	978.275-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I12220400720: Bürgerbüro: Theke/Arbeitspl. im Flur															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
1222_BUEB **Bürgerbüro (Pass- und Meldewesen)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	398.700-	16.800-	415.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.800-	150	271.650-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.500-	16.650-	687.150-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	670.500-	16.650-	687.150-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	670.500-	16.650-	687.150-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
12220700 **Ausländerwesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200-	2.375	51.825-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.200-	2.375	51.825-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.200-	2.375	51.825-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.200-	2.375	51.825-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH2
12
1223

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-	150	22.850-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	500-	0	500-	0	0	0
		42320000 Leasing	500-	0	500-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.000-	150	850-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	500-	0	500-	0	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiterveräuß.	1.500-	0	1.500-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	9.000-	0	9.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	10.000-	0	10.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.000-	150	22.850-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.000-	150	22.850-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	23.000-	150	22.850-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH2
12
1224

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	75	525-	0	0	0
		42320000 Leasing	100-	0	100-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	500-	75	425-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600-	75	525-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600-	75	525-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	600-	75	525-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	75	1.025-	0	0	0
		42320000 Leasing	600-	0	600-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	500-	75	425-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100-	75	1.025-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.100-	75	1.025-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	1.100-	75	1.025-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH2
12
1260

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend., -beiträge	146.200	1.450	147.650	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.200	1.450	147.650	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	115.600-	21.000-	136.600-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.500-	11.800	478.700-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	100-	0	100-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	59.900-	0	59.900-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	37.000-	0	37.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	42.000-	0	42.000-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	118.000-	11.800	106.200-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	76.000-	0	76.000-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	68.000-	0	68.000-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	50.000-	0	50.000-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	500-	0	500-	0	0	0
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	19.000-	0	19.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	512.800-	12.450-	525.250-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.118.900-	21.650-	1.140.550-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	972.700-	20.200-	992.900-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	972.700-	20.200-	992.900-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I12601300420: FFW Gerätehaus Freiolsheim: Erweiterung																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	28.000	0	0	0	0	0	28.000-	28.000-	0	32.000-	32.000-	0	0	0
I12602000700: FFW Gaggenau: Gerätewagen-Logistik																
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	220.000-	15.000	205.000-	0	183.000-	183.000-	0	183.000-	183.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend., -beiträge	217.000	299.500	516.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.000	299.500	516.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.786.500-	33.000-	1.819.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600.620-	97.100	2.503.520-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	30.600-	0	30.600-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	186.000-	30.000-	216.000-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	2.700-	0	2.700-	0	0	0
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	100-	0	100-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	72.250-	0	72.250-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	82.698-	0	82.698-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	39.700-	0	39.700-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	27.200-	0	27.200-	0	0	0
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	60.000-	0	60.000-	0	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	6.800-	0	6.800-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	14.400-	0	14.400-	0	0	0
		42320000 Leasing	21.200-	0	21.200-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.268.000-	126.800	1.141.200-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	49.800-	0	49.800-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	3.300-	0	3.300-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.000-	300	1.700-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	900-	0	900-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.872-	0	2.872-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	2.500-	0	2.500-	0	0	0
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	21.900-	0	21.900-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	38.000-	0	38.000-	0	0	0
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	102.600-	0	102.600-	0	0	0
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	230.000-	0	230.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.500-	0	65.500-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	231.600-	0	231.600-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	38.000-	0	38.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.419.000-	329.950-	1.748.950-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.806.120-	265.850-	6.071.970-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.589.120-	33.650	5.555.470-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	5.589.120-	33.650	5.555.470-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023 EUR
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.020.700-	64.100	4.956.600-	0	0	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.020.700-	64.100	4.956.600-	0	0	0
4	+	Einzahl. aus Investitions-zuwendungen	747.000	5.154.730	5.901.730	319.400	1.600	321.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.000	5.154.730	5.901.730	319.400	1.600	321.000
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	3.736.500-	6.478.500-	10.215.000-	2.961.000-	1.189.000-	4.150.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.736.500-	6.478.500-	10.215.000-	2.961.000-	1.189.000-	4.150.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.989.500-	1.323.770-	4.313.270-	2.641.600-	1.187.400-	3.829.000-
18	=	Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	8.010.200-	1.259.670-	9.269.870-	2.641.600-	1.187.400-	3.829.000-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH3
21
2110

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200-	150	57.050-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	10.500-	0	10.500-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.100-	0	1.100-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	20.000-	0	20.000-	0	0	0
		42320000 Leasing	1.100-	0	1.100-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.000-	150	850-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	500-	0	500-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	500-	0	500-	0	0	0
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	5.500-	0	5.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.200-	150	57.050-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.200-	150	57.050-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	57.200-	150	57.050-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110-00 Schulverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600-	150	25.450-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.600-	150	25.450-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.600-	150	25.450-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.600-	150	25.450-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen
2110-10 Hebelschule Gaggenau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.900	57.350	87.250	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.900	57.350	87.250	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.850-	10.538	187.313-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	104.600-	35.750-	140.350-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.450-	25.213-	327.663-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.550-	32.138	240.413-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.550-	32.138	240.413-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

IM-2110-10

Hebelschule

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100105010: HS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100105019: HS: Zuw. Bund Einb. raumluftech. Anl.																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100105492: Hebelschule: Glasfaseranschluss																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.000-	41.000	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
I21100105499: HS: Einbau raumluftech. Anlagen (FM)																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	756.000-	756.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen
2110-12 Eichelbergschule Bad Rotenfels

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.600	27.500	47.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.600	27.500	47.100	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.900-	13.500	257.400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	90.900-	36.700-	127.600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.800-	23.200-	385.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.200-	4.300	337.900-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.200-	4.300	337.900-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

IM-2110-12

Eichelbergschule Rotenfels

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100125010: Eichelbergschule: Zuw. Digitalpakt (DV)															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	31.400	31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100125012: Eichelbergschule: Zuweisungen Sanierung															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	78.500	47.100-	31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100125013: Eichelbergschule: Zuw. Infrastr.(Digi)															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.400	66.000	80.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100125019: GS Ro: Zuw.Bund Einb. raumluftech. Anl.															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100125421: Eichelbergschule: Generalsanierung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.000-	146.000	0	98.000-	2.000-	100.000-	98.000-	2.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0

Akustische Maßnahmen Flur
Austausch Klassenzimmertüren
Fenstersanierung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100125499: GS Ro: Einbau raumlufftech. Anlagen (FM)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	880.000-	880.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen
2110-14 Grundschule Hörden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.100	19.950	29.050	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.100	19.950	29.050	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.900-	11.600-	64.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.600-	15.000	94.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	22.000-	33.600-	55.600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.500-	30.200-	214.700-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.400-	10.250-	185.650-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.400-	10.250-	185.650-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

IM-2110-14

Grundschule Hörden

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100145010: GS Hö: Zuweisungen Digitalpakt (DV)																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100145011: GS Hö: Zuweisungen Infrastr.(Digi)																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.600	39.400	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100145012: GS Hörden: Zuw. für Generalsanierung																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	64.000	64.000	0	0	0	63.400	63.400-	0	63.400	19.400-	44.000	0	0	0
I21100145019: GS Hö: Zuw.Bund Einb. raumluftech. Anl.																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	268.000	268.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100145421: GS Hörden: Generalsanierung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	270.000-	320.000-	297.000-	97.000	200.000-	297.000-	97.000	200.000-	287.000-	62.000	225.000-	0	0	0

Sanierung Toiletten, Dach
Fenstersanierung incl. Einbau dezentraler Lüftungsanlage

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100145499: GS Hö: Einbau raumluftech. Anlagen (FM)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	402.000-	402.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen
2110-15 Grundschule Michelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.200	16.600	25.800	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.200	16.600	25.800	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700-	3.600	78.100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.900-	16.800-	40.700-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.600-	13.200-	118.800-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.400-	3.400	93.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.400-	3.400	93.000-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

IM-2110-15

Grundschule Michelbach

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100150011: GS Mi: Zuweisungen Digitalpakt (DV)																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100150012: GS Mi: Zuweisungen Infrastruktur (Digi)																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.800	40.200	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100155019: GS Mi: Zuw.Bund Einb. raumluftech. Anl.																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	264.000	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100155490: GS Michelbach: Digital.,Infrastruk.(HBA)																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	14.000	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100155499: GS Mi: Einbau raumluftech. Anlagen (FM)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	336.000-	336.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen
2110-16 Grundschule Oberweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.100	16.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	16.100	16.100	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600-	1.700	54.900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.400-	16.200-	32.600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.000-	14.500-	87.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.000-	1.600	71.400-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.000-	1.600	71.400-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

IM-2110-16

Grundschule Oberweier

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100165010: GS Ow: Zuweisungen Digitalpakt (DV)																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100165011: GS Ow: Zuweisungen Infrastr.(Digi)																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	7.600	35.100	42.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100165019: GS Ow: Zuw.Bund Einb. raumluftech. Anl.																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	259.200	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100165420: GS Oberweier: Generalsanierung																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	90.000	0	120.000-	0	120.000-	120.000-	30.000	90.000-	0	120.000-	120.000-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Fassadenanstrich und Sanierung Sandstein
Dachsanierung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100165499: GS Ow: Einbau raumluftech. Anlagen (FM)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	324.000-	324.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen
2110-17 Ebersteinschule Selbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	13.600	16.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600	13.600	16.200	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	72.700-	14.500-	87.200-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.700-	6.500	110.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	40.800-	16.500-	57.300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.200-	24.500-	254.700-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.600-	10.900-	238.500-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.600-	10.900-	238.500-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

IM-2110-17

Ebersteinschule Selbach

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100175010: Ebersteinschule: Zuweis. Digitalpakt(DV)															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100175019: GS Se: Zuw.Bund Einb. raumluftech. Anl.															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	268.800	268.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100175492: Ebersteinschule: Glasfaseranschluss															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500-	16.500	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
I21100175499: GS Se: Einbau raumluftech. Anlagen (FM)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen
2110-18 Bernsteinschule Sulzbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	9.550	10.850	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	9.550	10.850	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500-	3.000	72.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.100-	11.700-	34.800-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.600-	8.700-	107.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.300-	850	96.450-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.300-	850	96.450-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

IM-2110-18

Bernsteinschule Sulzbach

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100185010: GS Su: Zuweisungen Digitalpakt (DV)																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100185019: GS Su: Zuw.Bund Einb. raumluftech. Anl.																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	187.200	187.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100185411: Bernsteinschule: Anbau verlässliche GS																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0
I21100185499: GS Su: Einbau raumluftech. Anlagen (FM)																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	234.000-	234.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

2110-30

Hans-Thoma-Schule Gaggenau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.400	26.750	39.150	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.400	26.750	39.150	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.850-	25.963-	353.813-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	116.700-	47.600-	164.300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.550-	73.563-	518.113-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.150-	46.813-	478.963-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.150-	46.813-	478.963-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

IM-2110-30

Hans-Thoma-Schule (GS)

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100305013: HTS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100305014: Hans-Thoma-Schule: Landeszuweisungen																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100305019: HTS: Zuw.Bund Einb. raumluftech. Anl.																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100305421: Hans-Thoma-Schule: Generalsanierung																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.000-	189.000-	320.000-	200.000-	69.000	131.000-	200.000-	69.000	131.000-	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Deckensanierung in Zusammenhang mit Einbau dezentraler RLT Anlagen (250.000,- €) Brandschutzmaßnahmen (70.000,- €)

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100305492: HTS: Glasfaseranschluss															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	11.000	0	0	0	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100305499: HTS: Einbau raumluftech. Anlagen (FM)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	774.000-	774.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100306012: Hans-Thoma-Schule: Zuweisungen für Mensa															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211004 Realschule
 2110-40 Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.800	2.800	17.600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	2.800	17.600	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.000-	16.000	299.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	231.500-	58.900	172.600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.500-	74.900	471.600-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	531.700-	77.700	454.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531.700-	77.700	454.000-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

IM-2110-40

Realschule

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2110040011: RS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100405010: RS: Zuweisungen Infrastr.(Digi)																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	7.200	28.800	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100405012: Realschule: Zuweisungen Sanierung																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.100	12.000	32.100	0	0	0	26.800	26.800-	0	0	0	0	0	0	0
I21100405421: Realschule: Generalsanierung																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.703.000-	1.178.000	525.000-	2.155.000-	345.000-	2.500.000-	2.155.000-	345.000-	2.500.000-	1.500.000-	2.000.000-	3.500.000-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Restzahlung Sanierung Biologieraum
Klassenzimmersanierung (incl. Kosten für Wettbewerb)

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien und SchulVb mit Gymnasien
2110-60 Goethe-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.400	48.800	133.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.400	48.800	133.200	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.900-	30.000	480.900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	387.200-	99.250-	486.450-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	898.100-	69.250-	967.350-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	813.700-	20.450-	834.150-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	813.700-	20.450-	834.150-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

IM-2110-60

Goethe-Gymnasium Gaggenau

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2110060012: Goethe-Gymnasium: Landeszuweisungen																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	224.000	53.500	277.500	0	0	0	229.200	91.800	321.000	0	0	0	0	0	0
I2110060013: GGG.: Zuweisungen Digitalpakt (DV)																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100605013: GGG: Zuweisungen Infrastr.(Digi)																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.600	70.400	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100605019: GGG: Zuw.Bund Einb. raumluftech. Anl.																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	788.000	788.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100605425: Goethe-Gymnasium: Generalsanierung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.000-	115.000-	976.000-	0	850.000-	850.000-	0	850.000-	850.000-	157.000-	0	157.000-	0	0	0

Restzahlungen für Umbau Physik 50.000 €, Brandschutzmaßnahmen 16.000 €
sowie Sanierung Pavillon II 110.000 €
Fenstersanierung aufgrund des Einbaus dezentraler Lüftungsgeräte 800.000 €

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100605429: Goethe Gymnasium: SMV-Projekt															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100605499: GGG: Einbau raumlufftech. Anlagen (FM)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.830.000-	1.830.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211010 Gemeinschaftsschulen u. SchulVb/Sekundar
2110-90 Merkurschule, Gemeinschaftsschule Ottenau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.700	60.500	94.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.700	60.500	94.200	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	390.400-	6.900-	397.300-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.170-	23.038	479.133-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	360.000-	74.750-	434.750-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.252.570-	58.613-	1.311.183-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.218.870-	1.888	1.216.983-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.218.870-	1.888	1.216.983-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

IM-2110-90

Merkurschule Ottenau (GS)

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21101100011: MS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101100012: Merkurschule: Landeszuweisungen																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	99.470-	99.470-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101105012: MS: Zuweisungen Infrastr.(Digi)																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	21.600	88.600	110.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101105019: MS: Zuw.Bund Einb. raumluftech. Anl.																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21101105421: Merkurschule: Generalsanierung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.000-	183.000	490.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Brandschutzmaßnahmen Merkurschule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21101105491: Merkurschule: Glasfaseranschluss															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21101105499: MS: Einbau raumluftech. Anlagen (FM)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.632.000-	1.632.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21101106411: Merkurschule: Erweiterung Mensa															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kultur, Gesundheit und Sport

2520	Kommunale Museen
2521	Stadtarchiv
2630	Musikschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
4140	Maßnahmen zur Gesundheitspflege
4180	Kurpark
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH4

Kultur, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.100	132.425	154.525	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.100	132.425	154.525	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.410.300-	205.200-	1.615.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.050-	57.963-	1.321.013-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	42.500-	0	42.500-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	62.000-	50.000-	112.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.100-	0	1.100-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	26.000-	0	26.000-	0	0	0
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	168.000-	0	168.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	13.900-	0	13.900-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	500-	0	500-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	4.800-	0	4.800-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	25.200-	0	25.200-	0	0	0
		42320000 Leasing	2.900-	0	2.900-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	611.000-	61.100	549.900-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	13.900-	0	13.900-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	1.400-	0	1.400-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	4.250-	638	3.613-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	6.100-	300	5.800-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	8.200-	0	8.200-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	191.700-	50.000-	241.700-	0	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	100-	0	100-	0	0	0
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	43.000-	0	43.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	26.900-	0	26.900-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	7.600-	20.000-	27.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	878.100-	81.080-	959.180-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.551.450-	344.243-	3.895.693-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.529.350-	211.818-	3.741.168-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	3.529.350-	211.818-	3.741.168-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.300	132.425	478.725	0	0	0
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.623.150-	263.163-	3.886.313-	0	0	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.276.850-	130.738-	3.407.588-	0	0	0
4	+	Einzahl. aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	426.000	426.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	426.000	426.000-	0
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	593.000-	1.497.000-	2.090.000-	2.000.000-	1.526.000	474.000-
14	-	Auszahl. für Investitionsförderungs-maßnahmen	275.000-	40.000-	315.000-	25.000-	0	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.000-	1.537.000-	2.405.000-	2.025.000-	1.526.000	499.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	868.000-	1.537.000-	2.405.000-	1.599.000-	1.100.000	499.000-
18	=	Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	4.144.850-	1.667.738-	5.812.588-	1.599.000-	1.100.000	499.000-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH4
25
2520

Kultur, Gesundheit und Sport
Museen, Archiv
Kommunale Museen und Sammlungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700-	30	34.670-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	1.100-	0	1.100-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.700-	0	4.700-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	500-	0	500-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	24.700-	0	24.700-	0	0	0
		42320000 Leasing	100-	0	100-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	300-	30	270-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	300-	0	300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.700-	30	34.670-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.700-	30	34.670-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	34.700-	30	34.670-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
 25 Museen, Archiv
 2521 Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700-	450	17.250-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	300-	0	300-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	800-	0	800-	0	0	0
		42320000 Leasing	1.200-	0	1.200-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.000-	150	850-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	2.000-	300	1.700-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	200-	0	200-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	12.000-	0	12.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	200-	0	200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.100-	3.320	1.780-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.800-	3.770	19.030-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.800-	3.770	19.030-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	22.800-	3.770	19.030-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Stadtarchiv**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I25210100451: Stadtarchiv: UG, Kompaktanlage FV															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000-	83.000	0	0	0	0	0	83.000-	83.000-	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
 26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
 2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600-	48.300-	68.900-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	1.700-	50.000-	51.700-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.800-	0	1.800-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.000-	1.700	15.300-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	100-	0	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.600-	48.300-	68.900-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.600-	48.300-	68.900-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	20.600-	48.300-	68.900-	0	0	0

Musikschule
 26300000 / 42112000

Brandschutzmaßnahmen

+50.000 €

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH4
27
2720

Kultur, Gesundheit und Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100-	150	63.950-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	500-	0	500-	0	0	0
		42320000 Leasing	1.200-	0	1.200-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.000-	150	850-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	100-	0	100-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	4.000-	0	4.000-	0	0	0
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	43.000-	0	43.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	13.300-	0	13.300-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.000-	0	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.100-	150	63.950-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.100-	150	63.950-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	64.100-	150	63.950-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH4
28
2810

Kultur, Gesundheit und Sport
Sonstige Kulturpflege
Kulturbüro (Sonstige Kulturpflege)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.100-	69.790-	264.890-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	500-	0	500-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.100-	0	2.100-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	500-	0	500-	0	0	0
		42320000 Leasing	200-	0	200-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	600-	60	540-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.000-	150	850-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	1.700-	0	1.700-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	185.500-	50.000-	235.500-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	400-	0	400-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.600-	20.000-	21.600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.100-	69.790-	264.890-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.100-	69.790-	264.890-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	195.100-	69.790-	264.890-	0	0	0

Stadtbiläum
28100210 / 42713000
28100210 / 42910000

Zusätzl. Veranstaltungsaufwand
Druck Stadtchronik

+50.000 €
+20.000 €

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
 41 **Gesundheitsdienste**
 4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500-	5.575	49.925-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	55.000-	5.500	49.500-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	500-	75	425-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.500-	5.575	49.925-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.500-	5.575	49.925-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	55.500-	5.575	49.925-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
 41 **Gesundheitsdienste**
 4180 **Kur-und Badeeinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.600	132.425	154.025	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.600	132.425	154.025	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.700-	208.800-	235.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300-	270	25.030-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	2.500-	0	2.500-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	18.000-	0	18.000-	0	0	0
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.700-	270	2.430-	0	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiterveräuß.	100-	0	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.000-	208.530-	260.530-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.400-	76.105-	106.505-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	30.400-	76.105-	106.505-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
 42 **Sport und Bäder**
 4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900-	75	9.825-	0	0	0
		42320000 Leasing	200-	0	200-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	500-	75	425-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	6.000-	0	6.000-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	1.200-	0	1.200-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.000-	0	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.900-	75	9.825-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.900-	75	9.825-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	9.900-	75	9.825-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I42100100841: Investitionszuschüsse Sportvereine															
- Investitionsförderungs- maßnahmen	50.000-	40.000-	90.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	101.800-	3.600	98.200-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.850-	16.078	242.773-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	31.000-	0	31.000-	0	0	0
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	60.000-	0	60.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	160.400-	16.040	144.360-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	250-	38	213-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	2.200-	0	2.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	481.500-	95.000-	576.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	842.150-	75.323-	917.473-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	842.150-	75.323-	917.473-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	842.150-	75.323-	917.473-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I42400100450: Waldseebad: Neuanlage															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42400100570: Waldseebad: Hochwasserschutz															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	400.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.800-	37.500	543.300-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	9.000-	0	9.000-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	58.700-	0	58.700-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	100-	0	100-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	8.000-	0	8.000-	0	0	0
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	107.000-	0	107.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	2.500-	0	2.500-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	375.000-	37.500	337.500-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	13.900-	0	13.900-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	400-	0	400-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.200-	0	1.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	277.000-	10.600	266.400-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	857.800-	48.100	809.700-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	857.800-	48.100	809.700-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	857.800-	48.100	809.700-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I42410100011: Traischbachhalle: Zuweisungen Sanierung															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	426.000	426.000-	0	426.000	426.000-	0	0	0	0
I42410100420: Traischbachhalle: Generalsanierung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	320.000	0	1.000.000-	1.000.000	0	2.000.000-	1.609.000	391.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0

Teilhaushalt 5

Soziale Hilfen und Einrichtungen

3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH5

Soziale Hilfen und Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend., -beiträge	13.400	23.000	36.400	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.600	19.300	51.900	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.000	42.300	88.300	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.603.400-	19.300-	1.622.700-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.500-	143.245	450.255-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	2.200-	0	2.200-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	149.700-	125.000	24.700-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	9.400-	0	9.400-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.500-	0	1.500-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	151.600-	0	151.600-	0	0	0
		42320000 Leasing	1.800-	0	1.800-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	174.200-	17.420	156.780-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	500-	0	500-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	1.600-	0	1.600-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	5.500-	825	4.675-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	200-	0	200-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	54.400-	0	54.400-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	34.900-	0	34.900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	508.800-	45.600-	554.400-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.705.700-	78.345	2.627.355-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.659.700-	120.645	2.539.055-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	2.659.700-	120.645	2.539.055-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.279.000	19.300	5.298.300	0	0	0
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.868.000-	123.945	11.744.055-	0	0	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.589.000-	143.245	6.445.755-	0	0	0
4	+	Einzahl. aus Investitions-zuwendungen	0	802.000	802.000	185.000	185.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	802.000	802.000	185.000	185.000-	0
10	-	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	70.000-	380.000-	450.000-	0	0	0
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	0	912.000-	912.000-	100.000-	0	100.000-
14	-	Auszahl. für Investitionsförderungs-maßnahmen	111.000-	220.000-	331.000-	316.000-	0	316.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000-	1.512.000-	1.693.000-	416.000-	0	416.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	181.000-	710.000-	891.000-	231.000-	185.000-	416.000-
18	=	Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	6.770.000-	566.755-	7.336.755-	231.000-	185.000-	416.000-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH5
31
3180

Soziale Hilfen und Einrichtungen
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300-	300	49.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	600-	0	600-	0	0	0
		42320000 Leasing	600-	0	600-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.000-	300	1.700-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	200-	0	200-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	19.000-	0	19.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	4.500-	0	4.500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	22.400-	0	22.400-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.300-	300	49.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.300-	300	49.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	49.300-	300	49.000-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000-	20	38.980-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	600-	0	600-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	100-	0	100-	0	0	0
		42320000 Leasing	100-	0	100-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	200-	20	180-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	35.000-	0	35.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	500-	0	500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	2.500-	0	2.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.000-	20	38.980-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.000-	20	38.980-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	39.000-	20	38.980-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH5
36
3650

Soziale Hilfen und Einrichtungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend., -beiträge	13.400	23.000	36.400	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.600	19.300	51.900	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.000	42.300	88.300	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.144.900-	19.300-	1.164.200-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.000-	131.625	115.375-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	2.200-	0	2.200-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	148.200-	125.000	23.200-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	6.800-	0	6.800-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	13.500-	0	13.500-	0	0	0
		42320000 Leasing	800-	0	800-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	61.000-	6.100	54.900-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	500-	0	500-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	100-	0	100-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.500-	525	2.975-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	400-	0	400-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	9.000-	0	9.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	452.200-	45.600-	497.800-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.844.100-	66.725	1.777.375-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.798.100-	109.025	1.689.075-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	1.798.100-	109.025	1.689.075-	0	0	0

Kiga Oberweier
36500165 / 42112000

Fassadensanierung

-125.000 €

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH5 **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I36500100210: KiGa St. Nikolaus: Übernahme Gebäude															
-	Erwerb Grundstücke, Gebäude	70.000-	380.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I36500100841: Investitionszuschüsse an Kindergärten															
-	Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	220.000-	320.000-	0	0	0	310.000-	0	310.000-	100.000-	0	100.000-	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I36500106012: KiTa Hebelschule: Landeszuweisungen															
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	370.000	370.000	0	0	0	185.000	185.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I36500106019: KiTa HS: Zuw.Bund Einb.raumlufftech.Anl.															

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	268.800	268.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I36500106499: KiTa HS: Einbau raumluftech. Anl. (FM)																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	336.000-	336.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I36500135019: KiGa Fr: Zuw.Bund Einb.raumluftech.Anl.																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	81.600	81.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I36500135499: KiGa Fr: Einbau raumluftech. Anl. (FM)																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	102.000-	102.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I36500145019: Kiga Hö: Zuw.Bund Einb.raumluftech.Anl.															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	230.400	230.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I36500145499: KiGa Hö: Einbau raumluftech. Anl. (FM)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	288.000-	288.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I36500165019: Kiga Ow: Zuw.Bund Einb.raumluftech.Anl.															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	148.800-	148.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I36500165499: KiGa Ow: Einbau raumluftech. Anl. (FM)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	186.000-	186.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Planen, Bauen und Umwelt

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5210	Bauordnung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5370	Abfallbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490	Öffentliche Toiletten
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6

Planen, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend., -beiträge	833.500	34.900	868.400	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	625.500	33.400	658.900	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.459.000	68.300	1.527.300	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.014.500-	76.800-	3.091.300-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.513.800-	391.085	5.122.715-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	95.300-	0	95.300-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	258.400-	0	258.400-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	1.159.300-	230.000	929.300-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	183.000-	0	183.000-	0	0	0
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	700-	0	700-	0	0	0
		42124000 Unterhaltung von Gewässer	80.000-	0	80.000-	0	0	0
		42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	110.000-	10.000	100.000-	0	0	0
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	300.000-	0	300.000-	0	0	0
		42126100 Unterhalt. Signalanlagen	60.000-	0	60.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	37.200-	0	37.200-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	12.300-	0	12.300-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	1.300-	0	1.300-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	9.000-	0	9.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	252.700-	80.000	172.700-	0	0	0
		42320000 Leasing	4.700-	0	4.700-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	629.100-	62.910	566.190-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	653.000-	0	653.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.300-	0	28.300-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	1.300-	200	1.100-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	12.500-	1.875	10.625-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	6.500-	0	6.500-	0	0	0
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	320.000-	0	320.000-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	1.900-	0	1.900-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	8.100-	0	8.100-	0	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	66.400-	0	66.400-	0	0	0
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	45.000-	0	45.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.169.800-	6.100	1.163.700-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.582.700-	21.200	2.561.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.500-	4.150	571.350-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.500-	0	4.500-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	14.800-	0	14.800-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.700-	500	17.200-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Büromaterial	3.500-	500	3.000-	0	0	0
	44312000 Bücher, Zeitschriften	12.600-	1.000	11.600-	0	0	0
	44313000 Porto, Postdienste	100-	0	100-	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	14.000-	2.000	12.000-	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.800-	0	1.800-	0	0	0
	44318000 Bewirtungsaufwendungen	4.700-	150	4.550-	0	0	0
	44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	1.000-	0	1.000-	0	0	0
	44411000 Versicherungen	800-	0	800-	0	0	0
	44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	500.000-	0	500.000-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.686.500-	339.635	11.346.865-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.227.500-	407.935	9.819.565-	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	10.227.500-	407.935	9.819.565-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6 Planen, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.878.900	33.400	3.912.300	0	0	0
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.103.900-	318.435	8.785.465-	0	0	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.225.000-	351.835	4.873.165-	0	0	0
4	+	Einzahl. aus Investitions-zuwendungen	831.000	1.850.600	2.681.600	360.000	308.000	668.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.000	1.850.600	2.681.600	360.000	308.000	668.000
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	5.312.000-	1.010.000	4.302.000-	5.079.000-	720.000-	5.799.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.312.000-	1.010.000	4.302.000-	5.079.000-	720.000-	5.799.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.481.000-	2.860.600	1.620.400-	4.719.000-	412.000-	5.131.000-
18	=	Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	9.706.000-	3.212.435	6.493.565-	4.719.000-	412.000-	5.131.000-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6
51
5110

Planen, Bauen und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Siedlungsentwickl, Städtebaul. Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.700-	6.050	393.650-	0	0	0
		42320000 Leasing	1.100-	0	1.100-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.000-	450	2.550-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	100-	0	100-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	6.000-	0	6.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	17.500-	0	17.500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	372.000-	5.600	366.400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800-	2.000	15.800-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	4.000-	0	4.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	0	4.000-	0	0	0
		44311000 Büromaterial	200-	0	200-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	3.300-	0	3.300-	0	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	5.000-	2.000	3.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	0	300-	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.000-	0	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.500-	8.050	409.450-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.500-	8.050	409.450-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	417.500-	8.050	409.450-	0	0	0

51100900 / 42910000
51100900 / 44315000

Restauftrag STEG
Geringerer Aufwand
externe Gutachten

-5.600 €
-2.000 €

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6
51
5111

Planen, Bauen und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.000	33.400	163.400	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.000	33.400	163.400	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	296.200-	66.800-	363.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800-	150	34.650-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	500-	0	500-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	300-	0	300-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.000-	0	6.000-	0	0	0
		42320000 Leasing	200-	0	200-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200-	0	1.200-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	100-	0	100-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.000-	150	850-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	10.500-	0	10.500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	14.000-	0	14.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.000-	66.650-	397.650-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.000-	33.250-	234.250-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	201.000-	33.250-	234.250-	0	0	0

51111100 / 34820000

Kostensätze Gutachterausschuss

+33.400 €

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400-	1.075	8.325-	0	0	0
		42320000 Leasing	1.100-	0	1.100-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	400-	200	200-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.500-	375	2.125-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	4.900-	0	4.900-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	500-	500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300-	1.650	15.650-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	700-	0	700-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.400-	0	1.400-	0	0	0
		44311000 Büromaterial	1.800-	500	1.300-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	5.000-	1.000	4.000-	0	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	8.000-	0	8.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	0	200-	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	200-	150	50-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.700-	2.725	23.975-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.700-	2.725	23.975-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	26.700-	2.725	23.975-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	20	180-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	200-	20	180-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	20	180-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200-	20	180-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	200-	20	180-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 5370 Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400-	30	48.370-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	100-	0	100-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	35.200-	0	35.200-	0	0	0
		42320000 Leasing	100-	0	100-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	300-	30	270-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	200-	0	200-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	4.500-	0	4.500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	7.000-	0	7.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.400-	30	48.370-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.400-	30	48.370-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	48.400-	30	48.370-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6
54
5410

Planen, Bauen und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend., -beiträge	681.700	22.950	704.650	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	681.700	22.950	704.650	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.850-	320.703	2.130.148-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	3.500-	0	3.500-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	1.146.500-	230.000	916.500-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	53.000-	0	53.000-	0	0	0
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	100-	0	100-	0	0	0
		42125000 Unterhalt. Techn. Anlagen Tiefbau	110.000-	10.000	100.000-	0	0	0
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	300.000-	0	300.000-	0	0	0
		42126100 Unterhalt. Signalanlagen	60.000-	0	60.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.200-	0	1.200-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	3.300-	0	3.300-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	173.100-	80.000	93.100-	0	0	0
		42320000 Leasing	1.200-	0	1.200-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.900-	290	2.610-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	191.000-	0	191.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	0	8.000-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	100-	0	100-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.750-	413	2.338-	0	0	0
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	320.000-	0	320.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	20.000-	0	20.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	50.200-	0	50.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.823.500-	6.200	1.817.300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.274.350-	326.903	3.947.448-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.592.650-	349.853	3.242.798-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	3.592.650-	349.853	3.242.798-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5410 **Gemeindestraßen**

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5410000110: Straßen: Zuweisungen vom Land															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	978.000	978.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5410000114: Brücken: Zuweisungen vom Land															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	365.000	275.000	640.000	0	0	0	192.000	192.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100010000: Tour de Murg; Zuweisung vom Land															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	60.000	60.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100140999: Radwege: Oberweier-Niederweier															

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	40.000	10.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100310000: Erschl. Baugeb. Heil II-4, Rechtsstreit																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100490000: Fußgängerzone: Fahrrad-Abstellanlagen																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	15.000	5.000-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100500002: Radweg Goethestraße Tor 6																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100500004: Rommelstraße: Teilerneuerung BA1															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	140.000	0	60.000-	80.000-	140.000-	60.000-	80.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100500006: Gutenbergstr., Teilerneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	60.000	0	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100500008: Bismarckstraße: Umbau Kreuzung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100500010: Zufahrt Waldseebad: Erneuerung/Verbreit.															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	20.000-	30.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	0	220.000-	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100500030: Goethestraße Gaggenau, BA 4 Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100520002: Luisenstraße: Verkehrsberuhigung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100530000: Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	150.000	850.000-	0	0	0	20.000-	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54101530000: Eisenbahnbrücke Haydnstr.															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	45.000-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54101590000: Radweg Tour de Murg, Verbreiterung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	20.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54102500003: Bäckergässle Ro: Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54102500004: Untergasse Ro, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54102500040: Kreisel Murgtalstraße (Toom): Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I5410450002: Feldweg z. Naturfreundehaus (NEU)																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I54104500030: Hördener Str. Hörden, Erneuerung																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I54104530010: Flößersteg Hörden: Neubau																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I54105530000: Brücke Mönchkopfstraße, Erneuerung																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	80.000	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54105540000: Stützmauer am Michelbach, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54106500001: Alte Straße, Hohlweg, Niederweier															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	80.000	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6
54
5450

Planen, Bauen und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.800-	34.560	435.240-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	100-	0	100-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	7.000-	0	7.000-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	35.000-	0	35.000-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	345.600-	34.560	311.040-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.100-	0	15.100-	0	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiterveräuß.	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	45.000-	0	45.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	7.000-	0	7.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.800-	34.560	435.240-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469.800-	34.560	435.240-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	469.800-	34.560	435.240-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.500-	8.700	241.800-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	81.300-	0	81.300-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.800-	0	2.800-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	6.200-	0	6.200-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	87.000-	8.700	78.300-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	73.200-	0	73.200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.500-	8.700	241.800-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.500-	8.700	241.800-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	250.500-	8.700	241.800-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 5470 Öffentlicher Nahverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500-	5.000	76.500-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	1.500-	0	1.500-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	30.000-	0	30.000-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	50.000-	5.000	45.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	33.200-	1.200-	34.400-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.700-	3.800	110.900-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.700-	3.800	110.900-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	114.700-	3.800	110.900-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 5470 Öffentlicher Nahverkehr

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54701000010: Bushaltestellen: Zuweisungen vom Land																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	168.000	50.000	218.000	168.000	0	168.000	0	0	0
I54701000420: Buswartehäuschen Rotenfesler Wellarkade																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	30.000-	70.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6
54
5490

Planen, Bauen und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Toiletten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300-	3.000	29.300-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	2.300-	0	2.300-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	30.000-	3.000	27.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.300-	3.000	29.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.300-	3.000	29.300-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	32.300-	3.000	29.300-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6
55
5510

Planen, Bauen und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	230.800-	7.000-	237.800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.300-	1.750	180.550-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	100-	0	100-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	20.000-	0	20.000-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	12.000-	0	12.000-	0	0	0
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	600-	0	600-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	21.500-	0	21.500-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	400-	0	400-	0	0	0
		42320000 Leasing	500-	0	500-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.000-	1.300	11.700-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	95.000-	0	95.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	0	4.000-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	500-	0	500-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.000-	450	2.550-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	7.000-	0	7.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	700-	0	700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	500	9.500-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.400-	0	1.400-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.600-	500	3.100-	0	0	0
		44311000 Büromaterial	200-	0	200-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	500-	0	500-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	0	600-	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	3.500-	0	3.500-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	200-	0	200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.100-	4.750-	427.850-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	423.100-	4.750-	427.850-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	423.100-	4.750-	427.850-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6
55
5520

Planen, Bauen und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend., -beiträge	90.900	11.950	102.850	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.900	11.950	102.850	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.950-	48	801.903-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	500-	0	500-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	90.000-	0	90.000-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	20.000-	0	20.000-	0	0	0
		42124000 Unterhaltung von Gewässer	80.000-	0	80.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	500-	0	500-	0	0	0
		42320000 Leasing	100-	0	100-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	100-	10	90-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	75.000-	0	75.000-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	250-	38	213-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	1.500-	0	1.500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	534.000-	0	534.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	286.500-	15.400	271.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.088.450-	15.448	1.073.003-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	997.550-	27.398	970.153-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	997.550-	27.398	970.153-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5520000011: Hochwasserschutz: Zuweisungen vom Land															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	386.000	597.600	983.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55205570000: Michelbach (Innenstadt):Hochwasserschutz															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55207570001: HRB Börbach: Hochwasserschutz															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	80.000-	100.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55207570010: HWS Selbach: Aufweitung Edelsbach															

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55208570000: Sulzbach: Verdolung (Festplatz Sulzbach)																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	850.000	150.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6
55
5530

Planen, Bauen und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.800-	10.000	520.800-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	9.600-	0	9.600-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	7.800-	0	7.800-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	8.000-	0	8.000-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	97.000-	0	97.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.200-	0	8.200-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		42320000 Leasing	200-	0	200-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	100.000-	10.000	90.000-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	292.000-	0	292.000-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	1.800-	0	1.800-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	200-	0	200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	68.900-	800	68.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.700-	10.800	588.900-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599.700-	10.800	588.900-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	599.700-	10.800	588.900-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6
55
5530

Planen, Bauen und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55307600010: Friedhof Selbach: Containerplatz															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55308600011: Friedhof Sulzbach:zusätzliche Parkplätze															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	40.000	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6
55
5540

Planen, Bauen und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.800-	1.000-	52.800-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.800-	1.000-	52.800-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.800-	1.000-	52.800-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	51.800-	1.000-	52.800-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.900-	2.000-	26.900-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.900-	2.000-	26.900-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.900-	2.000-	26.900-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	24.900-	2.000-	26.900-	0	0	0

Teilhaushalt 7

Wirtschaft und Tourismus

5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen
5750	Tourismus

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH7

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.000	16.400	32.400	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.000	16.400	32.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend., -beiträge	19.300	2.800	22.100	0	0	0
6	+	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	593.500	198.950	792.450	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.800	4.350-	117.450	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750.600	213.800	964.400	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.250-	38.715-	1.086.965-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	178.600-	0	178.600-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	35.000-	21.000-	56.000-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	10.500-	21.000-	31.500-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	12.850-	0	12.850-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	500-	0	500-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	600-	0	600-	0	0	0
		42320000 Leasing	500-	0	500-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	344.200-	34.120	310.080-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	26.200-	0	26.200-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	800-	0	800-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.400-	165	1.235-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	4.000-	0	4.000-	0	0	0
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	200-	0	200-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	800-	0	800-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	85.600-	0	85.600-	0	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiterveräuß.	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	2.500-	0	2.500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	333.000-	31.000-	364.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	435.200-	600	434.600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.400-	17.600-	183.000-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	41.500-	0	41.500-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.400-	1.000-	6.400-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.600-	0	1.600-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	3.400-	900-	4.300-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.500-	0	8.500-	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	2.500-	0	2.500-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	3.800-	0	3.800-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	16.200-	0	16.200-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	82.500-	15.700-	98.200-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023 EUR
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.648.850-	55.715-	1.704.565-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898.250-	158.085	740.165-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	898.250-	158.085	740.165-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH7 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.300	211.000	1.023.300	0	0	0
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187.250-	56.315-	2.243.565-	0	0	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.374.950-	154.685	1.220.265-	0	0	0
4	+	Einzahl. aus Investitions-zuwendungen	89.700	83.700	173.400	59.800	59.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.700	83.700	173.400	59.800	59.800-	0
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	220.000-	35.000	185.000-	25.000-	0	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	35.000	185.000-	25.000-	0	25.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	130.300-	118.700	11.600-	34.800	59.800-	25.000-
18	=	Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	1.505.250-	273.385	1.231.865-	34.800	59.800-	25.000-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH7
57
5550

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.000	16.400	32.400	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.000	16.400	32.400	0	0	0
6	+	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	511.800	198.950	710.750	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.800	4.350-	114.450	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	646.600	211.000	857.600	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.900-	73.000-	341.900-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	30.000-	21.000-	51.000-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	10.000-	21.000-	31.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	600-	0	600-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	300-	0	300-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	220.000-	31.000-	251.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.900-	500-	6.400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.900-	18.100-	126.000-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	1.500-	2.300-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	600-	900-	1.500-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.000-	0	7.000-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	82.500-	15.700-	98.200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.700-	91.600-	474.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.900	119.400	383.300	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	263.900	119.400	383.300	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH7
57
5551

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	20	180-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	200-	20	180-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	20	180-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200-	20	180-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	200-	20	180-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH7
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.300-	250	115.050-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42320000 Leasing	300-	0	300-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000-	100	900-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.000-	150	850-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	4.000-	0	4.000-	0	0	0
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	200-	0	200-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	300-	0	300-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	34.000-	0	34.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	2.500-	0	2.500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	70.000-	0	70.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.300-	250	115.050-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.300-	250	115.050-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	115.300-	250	115.050-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
5730-MARKT **Märkte**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.000-	4.000	110.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.000-	4.000	110.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.000-	4.000	110.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.000-	4.000	110.000-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
5730-FEST **Fest-,Mehrzweckhallen, Festplätze**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.400	2.800	19.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.400	2.800	19.200	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.150-	30.000	500.150-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	411.000-	1.100	409.900-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	941.150-	31.100	910.050-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	924.750-	33.900	890.850-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	924.750-	33.900	890.850-	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
IM-5730-FE **Investitionen Festhallen, Festplätze**

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I57300870010: Siegfried Hammer-Halle: Zuweis. v. Land																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	89.700	83.700	173.400	0	0	0	59.800	59.800-	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I57300870420: Siegfried-Hammer-Halle: Generalsanierung																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	35.000	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH7
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700-	15	19.685-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	500-	0	500-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	500-	0	500-	0	0	0
		42320000 Leasing	100-	0	100-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	100-	15	85-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	500-	0	500-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	4.500-	0	4.500-	0	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.500-	0	1.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300-	500	10.800-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	7.500-	0	7.500-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	500	2.500-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	300-	0	300-	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	500-	0	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.000-	515	30.485-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.000-	515	30.485-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	31.000-	515	30.485-	0	0	0

Teilhaushalt 8

Finanzen

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

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH8

Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.021.612	1.023.211	43.044.823	0	1.823.480	1.823.480
		30110000 Grundsteuer A	29.000	0	29.000	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	5.500.000	0	5.500.000	0	40.000	40.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.000.000	750.000	12.750.000	0	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.462.283	196.869	19.659.152	0	155.277	155.277
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.088.243	46.396	3.134.639	0	78.293	78.293
		30310000 Vergnügungssteuer	290.000	0	290.000	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	120.000	0	120.000	0	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	1.500	0	1.500	0	0	0
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.530.586	29.946	1.560.532	0	49.910	49.910
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.783.217	2.531.079	16.314.296	0	676.800-	676.800-
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.441.917	2.531.079	15.972.996	0	676.800-	676.800-
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	341.300	0	341.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.804.829	3.554.290	59.359.119	0	1.146.680	1.146.680
17	-	Transferaufwendungen	24.595.206-	30.590-	24.625.796-	0	2.233.131-	2.233.131-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.105.263-	69.079-	1.174.342-	0	138.158-	138.158-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	10.359.481-	108.574	10.250.907-	0	974.991-	974.991-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	13.130.462-	70.085-	13.200.547-	0	1.119.982-	1.119.982-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.595.206-	30.590-	24.625.796-	0	2.233.131-	2.233.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.209.623	3.523.700	34.733.323	0	1.086.451-	1.086.451-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	31.209.623	3.523.700	34.733.323	0	1.086.451-	1.086.451-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2021/2022

THH8 Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.976.829	3.554.290	59.531.119	0	1.146.680	1.146.680
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.990.706-	30.590-	25.021.296-	0	2.233.131-	2.233.131-
3	=	Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.986.123	3.523.700	34.509.823	0	1.086.451-	1.086.451-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	30.986.123	3.523.700	34.509.823	0	1.086.451-	1.086.451-

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen
nach Produktgruppen

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte
in der Ausbildung



Stellenplan (Anlage 11)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich 2021		
		insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: BEAMTE								
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Wahlbeamte	B 7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Hoherer Dienst	A 15	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 14	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A 13 / H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13 / G	5,47	0,00	0,00	0,00	4,73	6,46	
	A 12	6,00	0,00	0,00	0,00	7,73	5,90	
	A 11	14,93	0,00	0,00	0,00	13,82	14,32	
	A 10	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	
	A 9 / G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9 / M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,00	
insgesamt TEIL A I		38,40	0,00	0,00	0,00	39,08	38,68	
II. Stadtwohnung - Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Gehobener Dienst								
insgesamt TEIL A II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt TEIL A I + II		38,40	0,00	0,00	0,00	39,08	38,68	

Stellenplan (Anlage 11)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich 2021			
		insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Teil B: BESCHÄFTIGTE									
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-									
Entgeltgruppe oder Sondertarif	E 15								
	E 14	1,00				1,00	0,00		
	E 13	5,00				7,00	6,00		
	E 12	13,42				10,82	9,82		
	E 11	12,65				10,50	10,26		
	E 10	14,83				13,83	13,44		
	E 9 a- c	39,85				36,12	39,44		
	E 8	26,55				22,65	27,35		
	E 7	18,12				17,97	18,72		
	E 6	53,64				58,76	50,74		
	E 5	28,74				31,83	31,13		
	E 4	12,58				10,05	11,10		
	E 3	10,28				10,68	11,38		
	E 2	9,30				9,72	9,63		
	E 1	0,44				0,44	0,54		
	Pauschalkräfte								
	Stundenkräfte	1,29				2,39	1,29		
	Soz. + Erz. Dienst S 13	1,00				1,00	1,00		
	Soz. + Erz. Dienst S 9	3,80				3,80	4,80		
	Soz. + Erz. Dienst S 8 a	9,46				10,06	9,15		
Soz. + Erz. Dienst S 4									
Soz. + Erz. Dienst S 3									
insgesamt TEIL B I		261,95	0,00	0,00	0,00	258,62	255,79		
insgesamt TEIL A + B ohne A II		300,35	0,00	0,00	0,00	297,70	294,47		

Stellenplan (Anlage 11)

I. Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	BGM		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Su	
		B 7	B 5	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
1110	Innere Verwaltung	1,00	1,00				0,15									2,15
1111	Kommunale Willensbildung				0,10		0,25			0,10						0,45
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling			0,15	0,90		0,50		0,25	0,25						2,05
1113	Rechnungsprüfung						0,73									0,73
1114	Zentrale Funktionen						0,15	0,30								0,45
1121	Personalwesen					1,00			3,00							4,00
1122	Finanzverwaltung			0,40				0,70	1,25							2,35
1123	Justitariat				0,40					0,05						0,45
1124	Gebäudemanagement						1,00	1,00			1,00					3,00
1126	Zentrale Dienstleistungen						0,05			0,20						0,25
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,59									0,59
1132	Abgabewesen			0,15				1,00					1,00			2,15
1133	Grundstücksmanagement			0,30				1,00								1,30
1220	Ordnungswesen				0,80				1,00							1,80
1222-AW	Ausländerwesen				0,05		0,35									0,40
1222-BB	Bürgerbüro				0,10											0,10
1223	Personenstandswesen				0,05				0,80		1,00					1,85
1225	Sozialversicherung						0,25									0,25
1260	Brandschutz							1,00								1,00
2110	Allgemeinbildende Schulen								1,00							1,00
2521	Archiv							1,00								1,00
3140	Soziale Einrichtungen						0,40									0,40
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,05			0,40						0,45
4180	Kur- und Badeeinrichtungen			1,00												1,00
4240	Bäder															0,00
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung				0,10		1,00	1,00	0,59							2,69
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten								1,00							1,00
5210	Bauordnung				0,50				2,34							2,84
5220	Wohnbauförderung								0,10							0,10
5380	Abwasserbeseitigung								0,40							0,40
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,20							0,20
5550	Forstwirtschaft								1,00							1,00
5710	Wirtschaftsförderung								1,00							1,00
Insgesamt		1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	5,47	6,00	14,93	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		38,40

II. Beschäftigte (Entgeltgruppe)

THH	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9a-9c	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Su
1110	Innere Verwaltung				0,40			1,85	0,60	0,15	0,10						3,10
1111	Kommunale Willensbildung							0,45	1,64		0,03						2,12
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling							0,25	0,70								0,95
1113	Rechnungsprüfung				0,50		1,00	0,65									2,15
1114	Zentrale Funktionen			0,40				0,60	1,18		0,49						2,67
1120	Organisation und Datenverarbeitung				1,00	1,00		2,00	1,00	1,01							6,01
1121	Personalwesen							2,54			1,00						3,54
1122	Finanzverwaltung				1,00		2,00	3,89	2,71	1,69	1,77						13,06
1123	Justitiariat							0,25	0,16	0,85							1,26
1124	Gebäudemanagement		1,00	1,00		3,05	4,00	3,15	2,85	1,38	2,54			1,48	2,68		23,13
1125	Baubetriebshof				1,00			2,00			25,00	19,01	2,00	5,10			54,11
1126	Zentrale Dienstleistungen							0,60	0,44			2,49	0,96	0,26			4,75
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,00	1,00								2,00
1132	Abgabewesen							1,00									1,00
1133	Grundstücksmanagement						1,00	1,40		0,29							2,69
1220	Ordnungswesen							0,65		0,65							1,30
1221	Verkehrswesen							1,57				4,46					6,03
1222-AW	Ausländerwesen							3,19									3,19
1222-BB	Bürgerbüro				1,00				1,65	4,41							7,06
1223	Personenstandswesen								0,50								0,50
1224	Kommunales Grundbuchwesen							0,40									0,40
1225	Sozialversicherung							1,86									1,86
1260	Brandschutz								1,00		1,00						2,00
2110	Allgemeinbildende Schulen				0,70				1,32		13,91	0,99	9,16	1,93	5,20		33,21
2520	Kommunale Museen				0,50												0,50
2521	Archiv							0,62	0,63	1,46	1,00						3,71
2620	Musikpflege							0,40									0,40
2630	Musikschulen							0,50			0,20						0,70
2720	Bibliotheken			0,10			1,00	0,60	1,00	2,03		0,79			0,26		5,78
2810	Sonstige Kulturpflege				0,70			0,50	0,60	0,25							2,05
3140	Soziale Einrichtungen							0,45			1,05			0,15			1,65
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,60			1,61	0,20		0,29						2,70
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				0,10			0,50	0,15								0,75
3650	Tageseinrichtungen für Kinder				0,30		1,00	0,33	1,08		0,30		0,46	0,14	0,51		4,12
4180	Kur- und Badeeinrichtungen				1,00	0,05											1,05
4210	Förderung des Sports							0,60									0,60
4240	Bäder					0,11			0,15								0,26
4241	Sportstätten										2,69			0,09			2,78
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung				1,00	1,00		0,10	0,97	0,51							3,58
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten				1,00	1,00	1,00		0,40	0,38							3,78
5210	Bauordnung				1,74	1,50	1,00			2,69							6,93
5230	Denkmalschutz				0,18												0,18
5370	Abfallbeseitigung					0,05											0,05
5380	Abwasserbeseitigung				0,30	0,20	1,70	0,04	0,80	0,25	0,20						3,49
5410	Gemeindestraßen				0,60	0,20	2,05	0,75	1,50	0,70	0,70						6,50
5450	Straßenreinigung, Winterdienst						0,05									0,44	0,49
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,75	0,05	1,05	0,10	1,07		0,10				0,17		3,29
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer, Anlagen				0,10	0,60		0,04	0,10	0,10							0,94
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,05	0,25		0,90								1,20
5540	Naturschutz und Landschaftspflege				0,10		0,60										0,70
5550	Forstwirtschaft							0,60	1,00			1,00					2,60
5610	Umweltschutzmaßnahmen				0,20		0,10										0,30
5710	Wirtschaftsförderung				1,00	1,00		0,59									2,59
5730	Fest- und Mehrzweckhallen, Festplätze				0,10			0,35	0,25	0,35	1,27			1,13	0,49		3,94
5750	Tourismus				0,05			0,30	0,35								0,70
	Insgesamt	0,00	1,00	5,00	13,42	12,66	14,83	39,85	26,55	18,10	53,64	28,74	12,58	10,28	9,31	0,44	246,40

III. Beschäftigte (Sondertarife)

THH	Bezeichnung	Pauschal- kräfte	Stellnehmer	S13	S10	S9	S8 a	S7	S6	S4	S3	Su
1111	Kommunale Willensbildung											
1126	Zentrale Dienstleistungen		1,29									1,29
2110	Allgemeinbildende Schulen				1,00							1,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder			1,00		2,80	9,46					13,26
4240	Bäder											0,00
	Insgesamt	0,00	1,29	1,00	0,00	3,80	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55

Stellenplan (Anlage 11)

TEIL D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte + Beschäftigte zur Ausbildung

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl 2021/2022	Zahl 2019/2020	30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher	lt. Satzung	6,00	6,00	6,03	
Insgesamt		6,00	6,00	6,03	

II. BEAMTE

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl 2021/2022	Zahl 2019/2020	30.06.2021	Erläuterungen
Räte	A 13				
Inspektoren	A 9				
Sekretäre	A 6				
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

III. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl 2021/2022	Zahl 2019/2020	30.06.2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsverg.	16,00	10,00	9,00	
Praktikanten Erzieherin	fester Satz	0,00	0,00	1,00	
Praktikanten Kinderpfl.	fester Satz				
Insgesamt		16,00	10,00	10,00	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2022 (1. Nachtragshaushalt)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung	
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.225.395			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	25.016.168			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	37.241.563			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren	0			
6	+ Einzahlungen, aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0			
7	+ Einzahlungen, aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte, für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 nr. 18, 19 GemHVO)	0			
8	+/- Voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)	-9.466.210	-8.150.144	-3.327.799	-3.622.510
9	= Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	27.775.353	19.625.209	16.297.410	12.674.900
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-155.000	-125.000	-115.000	-105.000
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-1.217.450	-1.517.450	-1.817.450	-2.117.450
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	26.402.903	17.982.759	14.364.960	10.452.450
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.325.149	1.364.212	1.408.441	1.489.812

Bestand an inneren Darlehen

			zum	zum
			01.01.2022	31.12.2022
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1. Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	917.450 €	1.217.450 €
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellung und Ansammlung der Mittel	917.450 €	1.217.450 €
4		Liquide Mittel	12.225.395 €	2.759.185 €
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel	25.016.168 €	25.016.168 €
7	=	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand	37.241.563 €	27.775.353 €
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 36.324.113 €	- 26.557.903 €
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich; Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme der inneren Darlehens; hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich; Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Eigenkapitalquote kann erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt werden

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	8.717.000 €	0	0	8.717.000 €	0
2023	0	0	0	0	0
Summe		0	0	8.717.000 €	0
Nachrichtlich:					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

*Im Rahmen des Doppelhaushaltes gelten die Haushaltsansätze 2022 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2021

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

	Investitionsmaßnahme	VE 2022	zahlungswirksam	
			2023	2024
I11241200420	Rathaus Bad Rotenfels, Sanierung	30.000 €	30.000 €	
I12600000750	Geräte für Funkalarmierung	15.000 €	15.000 €	
I12600130420	FFW Freiolsheim; Hofsanierung	32.000 €	32.000 €	
I12601000420	Rettungszentrum, Generalsanierung	1.250.000 €	1.250.000 €	
I12602000703	FFW Gaggenau, TLF Fahrgestell Aufbau	100.000 €	100.000 €	
I12602000700	FFW Gaggenau, Gerätewagen-Logistik	183.000 €	183.000 €	
I21100125421	Eichelbergschule, Generalsanierung	100.000 €	100.000 €	
I21100145421	Grundschule Hörden, Generalsanierung	200.000 €	200.000 €	
I21100165420	Grundschule Oberweier, Generalsanierung	120.000 €	120.000 €	
I21100175420	Ebersteinschule, Glasfaseranschluss	25.000 €	25.000 €	
I21100185411	Bernsteinschule, Anbau verlässliche GS	65.000 €	65.000 €	
I21100305421	Hans-Thoma-Schule, Generalsanierung	131.000 €	131.000 €	
I21100405421	Realschule, Generalsanierung	2.500.000 €	2.500.000 €	
I21100605425	GGG. Generalsanierung	850.000 €	850.000 €	
I21101105400	Merkurschule, Müllabstellplatz	91.000 €	91.000 €	
I54100500003	Radweg Goethestr./Schillerstr.	150.000 €	150.000 €	

I54100500004	Rommelstr., Teilerneuerung BA1	140.000 €	140.000 €	
Investitionsmaßnahme		VE 2022	zahlungswirksam	
			2023	
I54100500006	Gutenbergstraße, Teilerneuerung	60.000 €	60.000 €	
I54100500010	Zufahrt Waldseebad, Erneuerung/Verbreit.	220.000 €	220.000 €	
I54100500030	Goethestraße Gaggenau, BA 4 Erneuerung	100.000 €	100.000 €	
I54100510000	Fußgängerzone, Teilerneuerung	50.000 €	50.000 €	
I54101530000	Eisenbahnbrücke Haydnstraße	100.000 €	100.000 €	
I54101590000	Radweg Tour de Murg, Verbreiterung	300.000 €	300.000 €	
I54103510001	Dorfplatz Oberweier, Erneuerung	25.000 €	25.000 €	
I54105310000	Erschließung Falkenäcker	100.000 €	100.000 €	
I54107500000	AFB Brunnenrain Selbach	180.000 €	180.000 €	
I54108540000	Anton-Fischer-Str. Stützmauer, Erneuerung	50.000 €	50.000 €	
I54701000420	Buswartehäuschen Rotenfelser Wellarkade	100.000 €	100.000 €	
I54701000590	Bushaltestellen, inklusionsgerechter Umbau	150.000 €	150.000 €	
I55105540000	Stützmauer am Michelbach, Erneuerung	200.000 €	200.000 €	
I55205570000	Michelbach (Innenstadt) Hochwasserschutz	50.000 €	50.000 €	
I55208570000	Sulzbach, Verdolung (Festplatz Sulzbach)	1.000.000 €	1.000.000 €	
I55303420000	Einsegnungshalle Freiolsheim, Sulzbach	50.000 €	50.000 €	
Summe VE's		8.717.000 €	8.717.000 €	0 €

Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 14)

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	974.979
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	974.979
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen	
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	242.471
2.1	Rückstellungen für Prüfungskosten	
2.2	Rückstellungen für LOB	233.000
2.3	Sonstige Rückstellungen	9.471
	Rückstellungen gesamt	1.217.450

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	4	5	6	7	8	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.411.991,03	-2.827.543,00	-4.156.320,00	-3.468.444,00	1.042.401,00	325.390,00
Betrag je Einwohner	€/EW	80,73	-94,17	-138,43	-115,52	34,72	10,84
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00%	96,29%	94,89%	95,87%	101,25%	100,38%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	30.193.938,96	35.118.742,00	34.601.323,00	36.132.556,00	40.949.301,00	40.214.990,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.010,61	1.169,65	1.152,42	1.203,42	1.363,84	1.339,38
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	46,12%	42,56%	43,05%	49,27%	46,96%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	0,00	44.877.085,00	45.950.243,00	46.767.400,00	47.073.300,00	47.404.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.494,66	1.530,40	1.557,62	1.567,80	1.578,84
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	58,93%	54,43%	55,72%	56,63%	55,36%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-575.226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.836.764,50	-2.827.543,00	-4.156.320,00	-3.468.444,00	1.042.401,00	325.390,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	7.263.810,66	2.974.257,00	2.285.760,00	3.261.956,00	7.779.501,00	6.377.490,00
Betrag je Einwohner	€/EW	243,12	99,06	76,13	108,64	259,10	212,41
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	29.218,23	28.400,00	31.200,00	32.200,00	33.200,00	0,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.234.592,43	2.945.857,00	2.254.560,00	3.229.756,00	7.746.301,00	6.377.490,00
Betrag je Einwohner	€/EW	242,15	98,11	75,09	107,57	258,00	212,41
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.372.692,00	1.406.228,00	1.325.148,86	1.364.211,51	1.408.440,78	1.489.811,95
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	38.616.437,00	37.241.563,14	27.775.353,14	18.252.759,14	13.282.510,14	7.727.550,14
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-29.218,23	-30.200,00	-31.200,00	-32.200,00	-33.200,00	0,00