

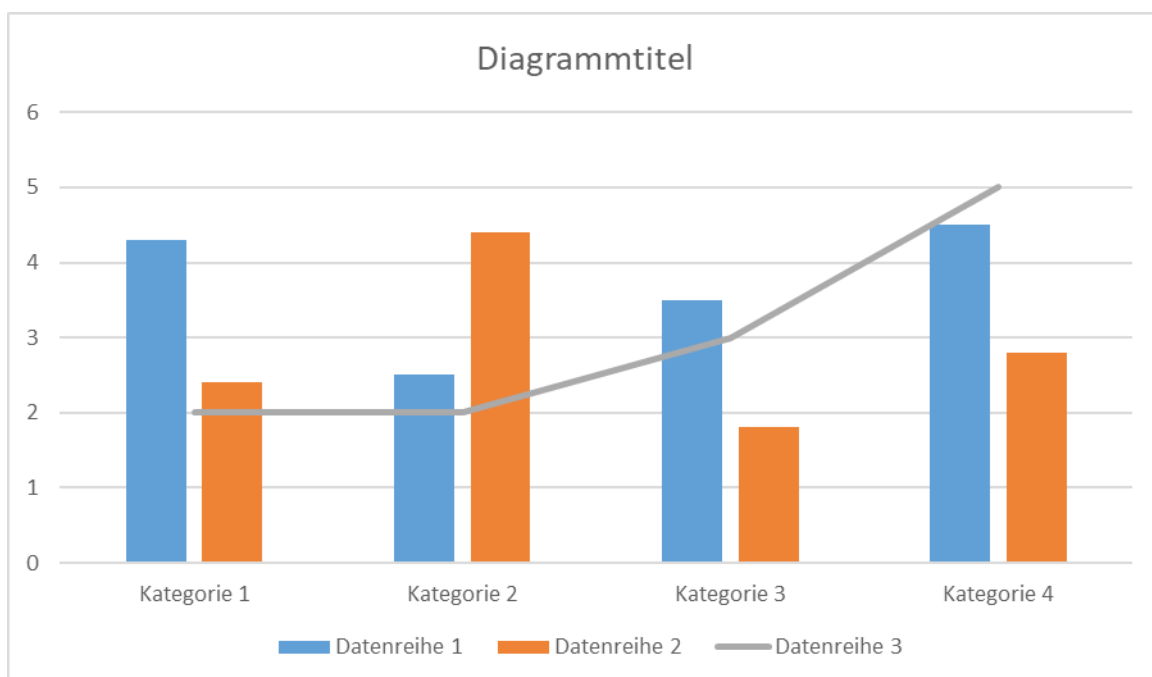
Haushaltsplan 2019



Gemeinde Hochdorf
Landkreis Esslingen

HAUSHALTSPLAN

2019



Haushaltssatzung der Gemeinde Hochdorf für das Haushaltsjahr 2019

**Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.02.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.605.619
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.306.524
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	299.095
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	--
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	--
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	--
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	299.095

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.157.819
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.323.074
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	834.745
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.024.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.769.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.745.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-910.755

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-113.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-113.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.023.955



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 600.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Der Gemeinderat beschließt gemäß § 85 Absatz 4 der Gemeindeordnung die Mittelfristige Finanzplanung mit dem Investitionsprogramm 2018-2022.

Hochdorf, den 20.02.2019

Kuttler, Bürgermeister

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.255
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	2.436
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	3.581
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	4.115
e) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2012)	4.638
f) nach Zensus 2011	4.625
g) nach Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	4.791

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

775 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2019

a) Bedarfsmesszahl	6.902.394 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	45.114.968 EUR
c) Schlüsselzahl	1.787.425 EUR
d) Sockelgarantiebetrag	0 EUR

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2019

a) insgesamt	6.328.458 EUR
b) je Einwohner nach . Stand vom 30.06.2018	1.320,90 EUR

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	2.101.000 EUR
b) je Einwohner nach . Stand vom 30.06.2018	438,53 EUR

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.281.583	6.071.692	6.409.134	6.104.000	5.804.000	5.783.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.112.420	2.003.648	2.246.685	2.151.700	2.253.700	2.251.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339.586	343.100	347.800	349.600	342.500	340.900
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	625.558	696.400	701.700	700.600	702.000	736.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.591	436.200	392.500	432.800	411.300	386.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.992	359.400	253.000	141.000	166.800	87.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.507	3.000	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.681	145.700	254.800	152.800	149.300	152.500
11	= Summe der ordentlichen Erträge	10.105.920	10.059.140	10.605.619	10.032.500	9.829.600	9.737.600
12	- Personalaufwendungen	-1.269.941	-1.296.200	-1.470.850	-1.601.800	-1.633.900	-1.612.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.401.183	-2.022.350	-2.011.000	-1.576.100	-1.570.300	-1.435.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-959.264	-982.320	-983.450	-978.660	-954.760	-970.360
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.040	-73.090	-62.600	-70.600	-66.500	-63.100
17	- Transferaufwendungen	-5.036.825	-5.110.969	-5.297.914	-4.963.100	-4.961.500	-4.982.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.565	-470.085	-480.710	-443.995	-457.795	-387.370
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.192.817	-9.955.014	-10.306.524	-9.634.255	-9.644.755	-9.450.830
20	= Ordentliches Ergebnis	913.103	104.126	299.095	398.245	184.845	286.770
21	+ Außerordentliche Erträge	18.104	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.516	0	0	0	0	0
23	= Sonderergebnis	13.588	0	0	0	0	0
24	= Gesamtergebnis	926.691	104.126	299.095	398.245	184.845	286.770
26	Zuführung zur Rücklage aus Übersch.d.o.Ergebnisses	-913.103	0	0	0	0	0
30	Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen d.Sondererg.	-13.588	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.359.757	6.071.692	6.409.134	0	6.104.000	5.804.000	5.783.000
2	Zuwendungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114.278	2.003.648	2.246.685	0	2.151.700	2.253.700	2.251.200
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	780.668	696.400	701.700	0	700.600	702.000	736.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.939	436.200	392.500	0	432.800	411.300	386.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.170	359.400	253.000	0	141.000	166.800	87.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	590	3.000	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	174.470	145.700	154.800	0	152.800	149.300	152.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.018.871	9.716.040	10.157.819	0	9.682.900	9.487.100	9.396.700
10	Personalauszahlungen	-1.269.941	-1.296.200	-1.470.850	0	-1.601.800	-1.633.900	-1.612.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.332.189	-2.022.350	-2.011.000	0	-1.576.100	-1.570.300	-1.435.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-74.710	-73.090	-62.600	0	-70.600	-66.500	-63.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.959.320	-5.110.969	-5.297.914	0	-4.963.100	-4.961.500	-4.982.200
15	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	-432.069	-470.085	-480.710	0	-451.995	-457.795	-387.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.068.228	-8.972.694	-9.323.074	0	-8.663.595	-8.689.995	-8.480.470
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.950.642	743.346	834.745	0	1.019.305	797.105	916.230
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.131	837.000	174.000	0	452.000	425.000	165.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.581	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66.911	50.000	1.850.000	0	800.000	1.400.000	2.050.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.623	887.000	2.024.000	0	1.252.000	1.825.000	2.215.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.105	-880.000	-2.220.000	-400.000	-1.325.000	-1.250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.344.113	-2.055.000	-1.423.000	-200.000	-1.260.000	-1.800.000	-2.020.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.254	-13.000	-56.500	0	-476.000	-16.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.989	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.926	-50.000	-70.000	0	-30.000	-60.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.561.386	-2.998.000	-3.769.500	-600.000	-3.091.000	-3.126.000	-2.300.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-860.763	-2.111.000	-1.745.500	-600.000	-1.839.000	-1.301.000	-85.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.089.879	-1.367.654	-910.755	-600.000	-819.695	-503.895	831.230
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	378.847	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-651.593	-512.825	-113.200	0	-113.500	-114.000	-114.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-272.746	-512.825	-113.200	0	-113.500	-114.000	-114.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	817.134	-1.880.479	-1.023.955	-600.000	-933.195	-617.895	716.730

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
				Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.071.692	6.409.134	6.104.000	5.804.000	5.783.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.003.648	2.246.685	2.151.700	2.253.700	2.251.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	343.100	347.800	349.600	342.500	340.900
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	696.400	701.700	700.600	702.000	736.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.200	392.500	432.800	411.300	386.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.400	253.000	141.000	166.800	87.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.700	254.800	152.800	149.300	152.500
11	= Summe der ordentlichen Erträge	10.059.140	10.605.619	10.032.500	9.829.600	9.737.600
12	- Personalaufwendungen	-1.296.200	-1.470.850	-1.601.800	-1.633.900	-1.612.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022.350	-2.011.000	-1.576.100	-1.570.300	-1.435.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-982.320	-983.450	-978.660	-954.760	-970.360
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.090	-62.600	-70.600	-66.500	-63.100
17	- Transferaufwendungen	-5.110.969	-5.297.914	-4.963.100	-4.961.500	-4.982.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.085	-480.710	-443.995	-457.795	-387.370
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.955.014	-10.306.524	-9.634.255	-9.644.755	-9.450.830
20	= Ordentliches Ergebnis	104.126	299.095	398.245	184.845	286.770
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Gesamtergebnis	104.126	299.095	398.245	184.845	286.770
26	Zuführung zur Rücklage aus Übersch.d.o.Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen d.Sondererg.	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.071.692	6.409.134	0	6.104.000	5.804.000	5.783.000
2	Zuwendungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.003.648	2.246.685	0	2.151.700	2.253.700	2.251.200
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	696.400	701.700	0	700.600	702.000	736.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436.200	392.500	0	432.800	411.300	386.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.400	253.000	0	141.000	166.800	87.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	145.700	154.800	0	152.800	149.300	152.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.716.040	10.157.819	0	9.682.900	9.487.100	9.396.700
10	Personalauszahlungen	-1.296.200	-1.470.850	0	-1.601.800	-1.633.900	-1.612.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022.350	-2.011.000	0	-1.576.100	-1.570.300	-1.435.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-73.090	-62.600	0	-70.600	-66.500	-63.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.110.969	-5.297.914	0	-4.963.100	-4.961.500	-4.982.200
15	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	-470.085	-480.710	0	-451.995	-457.795	-387.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.972.694	-9.323.074	0	-8.663.595	-8.689.995	-8.480.470
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	743.346	834.745	0	1.019.305	797.105	916.230
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.000	174.000	0	452.000	425.000	165.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	1.850.000	0	800.000	1.400.000	2.050.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.000	2.024.000	0	1.252.000	1.825.000	2.215.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-880.000	-2.220.000	-400.000	-1.325.000	-1.250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.055.000	-1.423.000	-200.000	-1.260.000	-1.800.000	-2.020.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-56.500	0	-476.000	-16.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-70.000	0	-30.000	-60.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.998.000	-3.769.500	-600.000	-3.091.000	-3.126.000	-2.300.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.111.000	-1.745.500	-600.000	-1.839.000	-1.301.000	-85.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.367.654	-910.755	-600.000	-819.695	-503.895	831.230
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-512.825	-113.200	0	-113.500	-114.000	-114.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-512.825	-113.200	0	-113.500	-114.000	-114.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.880.479	-1.023.955	-600.000	-933.195	-617.895	716.730

TEILHAUSHALT 1

INNERE VERWALTUNG

Verantwortlicher: Bürgermeister Gerhard Kuttler

Übersicht der Aufgabenbereiche

Unterbudget Bürgermeister

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	10	Steuerung Steuerung
	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Geschäftsführung für den Gemeinderat und Ausschüsse Sonstige Gremien
	12	Steuerungsunterstützung/ Controlling Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Strateg. Projektleitung)
	14	Zentrale Funktion Repräsentation, Bürgerschaftliches Engagement
	21	Personalwesen Personal/Bedarfsdeckung Freiwillige soziale Leistungen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Redaktion und Vertrieb Amtsblatt Internetangebot,
	33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Erbbaurechten Kommunale Wertermittlung

Unterbudget Hauptamtsleitung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	20	Organisation und EDV Organisationsberatung Entwicklung, Pflege, Betreuung von Anwendungen Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. TK-Anlagen
	21	Personalwesen Personalbetreuung Aus-, Fortbildung Bezüge- und Entgeltabrechnung Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
	23	Justitiariat Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
	26	Zentrale Dienstleistungen Zentrale Vergabestelle Boten-, Zustell- und Postdienste Zentrale Registratur, Zentrale Dienste

Unterbudget Kämmereileitung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	12	Steuerungsunterstützung/Controlling Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen Vollzug (Controlling) Beteiligungsmanagement
	13	Rechnungsprüfung Jahresrechnung/ Kassenprüfung
	22	Finanzverwaltung/Kasse Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung Zwangswise Einziehung von Forderungen Abwicklung von Geld- und Sachspenden
	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
	32	Abgabewesen Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, sonstige Steuern und sonstige Abgaben
	33	Grundstücksmanagement Grundstücksbewirtschaftung Kaufmännische/ Rechtliche Verwaltung/ Bewirtschaftung bebauter/ unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Unterbudget Technische Liegenschaften

	24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherren- und Beratungsleistungen Gebäudebewirtschaftung
		Querfunktion zu allen öffentlichen Einrichtungen in anderen PB und THH
	25	Hilfsbetriebe Verlustabdeckung Zweckverband Bauhof

Ziele und Beschreibungen der Standardaufgaben sind detailliert im Produktplan der Gemeinde Hochdorf beschrieben.

THH1 Innere Verwaltung - PB11

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.553	40.200	42.000	42.000	40.000	40.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.058	141.800	105.000	105.000	107.000	108.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.354	45.000	100.500	75.500	80.800	64.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.853	10.000	10.000	13.000	10.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	224.816	237.000	257.500	235.500	237.800	224.500
12	- Personalaufwendungen	-866.760	-880.000	-875.600	-892.600	-893.500	-916.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.675	-119.500	-122.700	-115.000	-119.000	-124.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-105.656	-117.700	-118.000	-118.100	-99.500	-99.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.670	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-459	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.517	-257.625	-272.550	-248.925	-247.225	-210.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.348.736	-1.380.825	-1.395.850	-1.381.625	-1.366.225	-1.357.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.123.920	-1.143.825	-1.138.350	-1.146.125	-1.128.425	-1.132.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.123.920	-1.143.825	-1.138.350	-1.146.125	-1.128.425	-1.132.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.206.535	1.080.550	1.141.600	500	800	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-82.675	-4.000	-3.250	-5.400	-3.000	-3.100
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.123.859	1.076.550	1.138.350	-4.900	-2.200	-1.100
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61	-67.275	0	-1.151.025	-1.130.625	-1.133.900

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.553	40.200	42.000	42.000	40.000	40.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.058	141.800	105.000	105.000	107.000	108.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.354	45.000	100.500	75.500	80.800	64.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.853	10.000	10.000	13.000	10.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	224.816	237.000	257.500	235.500	237.800	224.500
12	- Personalaufwendungen	-866.760	-880.000	-875.600	-892.600	-893.500	-916.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.675	-119.500	-122.700	-115.000	-119.000	-124.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-105.656	-117.700	-118.000	-118.100	-99.500	-99.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.670	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-459	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.517	-257.625	-272.550	-248.925	-247.225	-210.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.348.736	-1.380.825	-1.395.850	-1.381.625	-1.366.225	-1.357.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.123.920	-1.143.825	-1.138.350	-1.146.125	-1.128.425	-1.132.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.123.920	-1.143.825	-1.138.350	-1.146.125	-1.128.425	-1.132.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.206.535	1.080.550	1.141.600	500	800	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-82.675	-4.000	-3.250	-5.400	-3.000	-3.100
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.123.859	1.076.550	1.138.350	-4.900	-2.200	-1.100
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61	-67.275	0	-1.151.025	-1.130.625	-1.133.900

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.407	13.000	20.000	10.000	15.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.407	13.000	20.000	10.000	15.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	-223.430	-254.100	-220.900	-235.800	-236.300	-243.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-350	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.864	-61.825	-63.300	-46.825	-47.425	-43.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-266.644	-315.925	-284.200	-282.625	-283.725	-286.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-255.237	-302.925	-264.200	-272.625	-268.725	-278.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-255.237	-302.925	-264.200	-272.625	-268.725	-278.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	279.008	327.900	341.800	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.771	-2.200	-2.850	-2.200	-2.000	-2.100
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.237	325.700	338.950	-2.200	-2.000	-2.100
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	22.775	74.750	-274.825	-270.725	-280.700

Erläuterungen:

7: Kostenerstattung und Kostenumlagen

Erstattung von Gemeindewerken für Verwaltungskosten

12: Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen

Bürgermeister, Gemeinderat, Bürgermeister a.D.
Vorzimmer

18: Sonst. ordentliche Aufwendungen

Repräsentation, Tagungen, Aufwandsentschädigungen
2019: Ausstattung Laptops Gemeinderatsarbeit

25: Erträge interne Leistungen

Verwaltungskosten Service

28: Aufwendung interne Leistungen

Belegung öffentliche Einrichtungen

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.040	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.040	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.040	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.040	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	2.040	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.040	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-459	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.662	-13.000	-20.000	-18.000	-18.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.122	-17.000	-24.000	-22.000	-22.000	-19.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.122	-17.000	-24.000	-22.000	-22.000	-19.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-19.122	-17.000	-24.000	-22.000	-22.000	-19.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	21.635	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.513	-1.800	-400	-3.200	-1.000	-1.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.122	-1.800	-400	-3.200	-1.000	-1.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-18.800	-24.400	-25.200	-23.000	-20.000

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen

Neubürgerinfo alle 2 Jahre seit 2011 mit 400 €

Bürgerbeteiligung: Arbeitskreise + Fairtrade jeweils 1000 €

18: Sonst. ord. Aufwendungen

Ehrungen, Jubiläen

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.523	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.711	-1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.829	-25.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.540	-26.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-44.017	-26.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-44.017	-26.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	44.017	357.750	376.000	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.017	357.750	376.000	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	331.750	326.000	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen:

18: *Sonst. ord. Aufwendungen*

Zentral EDV-Kosten Kernverwaltung
 Umschichtung auf THH und Kostenstellen

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.608	15.000	40.000	30.000	35.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.853	10.000	10.000	13.000	10.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.487	25.000	50.000	43.000	45.000	42.000
12	- Personalaufwendungen	-244.113	-243.200	-252.300	-254.200	-252.000	-275.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.706	-21.000	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.432	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.670	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.887	-29.200	-32.250	-33.300	-33.300	-29.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-299.807	-295.400	-309.550	-313.500	-311.300	-330.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-270.321	-270.400	-259.550	-270.500	-266.300	-288.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-270.321	-270.400	-259.550	-270.500	-266.300	-288.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	290.893	272.000	291.900	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.573	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.321	272.000	291.900	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.600	32.350	-270.500	-266.300	-288.500

Erläuterungen:

7: Kostenerstattung/-umlagen
Erstattung Verwkosten Eigenbetriebe

10: Sonst. ordentliche Erträge
Einnahmen aus Nebenforderungen

12: Personalaufwendungen
Personal Kämmerei

18: Sonst. ord. Aufwendungen
Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherung

25: Erträge aus internen Leistungen
Verwkosten kostenrechnende Einrichtungen und Service

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.061	-12.000	-12.000	-12.000	-14.000	-13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.061	-12.000	-12.000	-12.000	-14.000	-13.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.061	-12.000	-12.000	-12.000	-14.000	-13.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.061	-12.000	-12.000	-12.000	-14.000	-13.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	11.061	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.061	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-12.000	-12.000	-12.000	-14.000	-13.000

Erläuterungen:

Gesetzl. Allg. Unfallversicherung

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienwirt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.553	40.200	42.000	42.000	40.000	40.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.100	141.800	105.000	105.000	107.000	108.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.817	15.000	40.000	35.000	30.000	26.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.469	197.000	187.000	182.000	177.000	174.000
12	- Personalaufwendungen	-96.530	-100.300	-104.200	-102.200	-103.100	-93.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.969	-97.500	-99.700	-91.000	-95.000	-100.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-102.163	-116.700	-118.000	-118.100	-99.500	-99.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.925	-48.100	-39.500	-39.800	-34.500	-35.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-344.587	-362.600	-361.400	-351.100	-332.100	-328.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-170.118	-165.600	-174.400	-169.100	-155.100	-154.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-170.118	-165.600	-174.400	-169.100	-155.100	-154.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	182.987	122.900	131.900	500	800	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.930	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.057	122.900	131.900	500	800	2.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61	-42.700	-42.500	-168.600	-154.300	-152.600

Erläuterungen:

Liegenschaften Rathaus, Interimsrathaus, Wohngebäude, Sonst. Gebäude

2+3, sowie 15 :Zuweisungen, Auflösungen sowie Abschreibungen
 Wohngebäude und. Rathaus

7: Kostenerstattung, Kostenumlagen
 Miet-, Pachteinahmen

12: Personalaufwendungen:
 Technischer Mitarbeiter – Grundvermögen – Verteilung nach Zeitaufwand

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Unterhaltungs- Bewirtschaftungskosten

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-15.000	-15.000	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-15.000	-15.000	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Erläuterungen:

Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	932	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.858	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.790	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-253.251	-205.200	-204.400	-206.600	-207.200	-209.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.284	-48.500	-33.500	-49.000	-50.000	-23.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.536	-254.700	-238.900	-256.600	-258.200	-233.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-290.746	-254.700	-238.900	-256.600	-258.200	-233.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-290.746	-254.700	-238.900	-256.600	-258.200	-233.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	306.500	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.754	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290.746	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-254.700	-238.900	-256.600	-258.200	-233.600

Erläuterungen:

12: Personalaufwendungen

Beschäftigte und Versorgungsempfänger Hauptamt

18: Sonst. ord. Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen Hauptamt und zentral Telefonanlage

25: Erträge aus internen Leistungen

Verwaltungskosten

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	2.000	500	500	800	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	141	2.000	500	500	800	500
12	- Personalaufwendungen	-49.436	-77.200	-93.800	-93.800	-94.900	-95.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.965	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.401	-82.200	-100.800	-98.800	-99.900	-101.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-61.260	-80.200	-100.300	-98.300	-99.100	-100.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-61.260	-80.200	-100.300	-98.300	-99.100	-100.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	68.395	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.134	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.260	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-80.200	-100.300	-98.300	-99.100	-100.500

THH1 Innere Verwaltung - PB11

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	210.703	196.800	215.500	0	193.500	197.800	184.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.205.261	-1.263.125	-1.277.850	0	-1.263.525	-1.266.725	-1.258.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.558	-1.066.325	-1.062.350	0	-1.070.025	-1.068.925	-1.073.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.314	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66.911	50.000	1.850.000	0	800.000	1.400.000	2.050.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.225	50.000	1.850.000	0	800.000	1.400.000	2.050.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.403	-480.000	-1.620.000	0	-925.000	-1.250.000	-250.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.434	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.732	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802.568	-480.000	-1.620.000	0	-925.000	-1.250.000	-250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-187.343	-430.000	230.000	0	-125.000	150.000	1.800.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.181.901	-1.496.325	-832.350	0	-1.195.025	-918.925	726.200

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	210.703	196.800	215.500	0	193.500	197.800	184.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.205.261	-1.263.125	-1.277.850	0	-1.263.525	-1.266.725	-1.258.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.558	-1.066.325	-1.062.350	0	-1.070.025	-1.068.925	-1.073.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.314	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66.911	50.000	1.850.000	0	800.000	1.400.000	2.050.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.225	50.000	1.850.000	0	800.000	1.400.000	2.050.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.403	-480.000	-1.620.000	0	-925.000	-1.250.000	-250.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.434	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.732	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802.568	-480.000	-1.620.000	0	-925.000	-1.250.000	-250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-187.343	-430.000	230.000	0	-125.000	150.000	1.800.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.181.901	-1.496.325	-832.350	0	-1.195.025	-918.925	726.200

THH1
PB11
1124

Innere Verwaltung - PB11
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, techn. Immobilienwirt

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240171000: Grundstücke allgemein Kauf											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.412	0	-480.000	-1.620.000	0	-925.000	-1.250.000	-250.000	-119.634	-4.644.634
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-491	-491
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.412	0	-480.000	-1.620.000	0	-925.000	-1.250.000	-250.000	-120.125	-4.645.125
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.412	0	-480.000	-1.620.000	0	-925.000	-1.250.000	-250.000	-120.125	-4.645.125
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.412	0	-480.000	-1.620.000	0	-925.000	-1.250.000	-250.000	-120.125	-4.645.125

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240171028: Grundstücke Breitwiesenareal Kauf											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.737	0	0	0	0	0	0	0	-6.737	-6.737
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.737	0	0	0	0	0	0	0	-6.737	-6.737
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.737	0	0	0	0	0	0	0	-6.737	-6.737
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.737	0	0	0	0	0	0	0	-6.737	-6.737

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240176028: Breitwiesenareal Erstattungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.933	0	0	0	0	0	0	0	2.933	2.933

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933	0	0	0	0	0	0	0	2.933	2.933
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.933	0	0	0	0	0	0	0	2.933	2.933
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240177000: Grundstücke allgemein Verkauf											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66.911	0	50.000	1.850.000	0	550.000	1.050.000	2.050.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.911	0	50.000	1.850.000	0	550.000	1.050.000	2.050.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.911	0	50.000	1.850.000	0	550.000	1.050.000	2.050.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grundstücke jedes Jahr allgemein Ein- und Auszahlung je 50.000 €

Grundstücksverkauf innerorts und erster Teil Neubaugebiet

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240177001: Grundstücke Neubaugebiet Verkauf											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240177002: Grundstücke Bach-Weber Areal Kauf											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-393.568	-393.568
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-393.568	-393.568
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-393.568	-393.568
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-393.568	-393.568

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240177003: Im Hof 1 und 5 Kauf											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254	0	0	0	0	0	0	0	-127.092	-127.092
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254	0	0	0	0	0	0	0	-127.092	-127.092
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254	0	0	0	0	0	0	0	-127.092	-127.092

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-254	0	0	0	0	0	0	0	-127.092	-127.092

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711240177026: Grundstücke Hinter der Mühle Verkauf

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.450	65.450
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	65.450	65.450
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	65.450	65.450
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711240177028: Grundstücke Breitwiesen Verkauf

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	250.000	350.000	0	420.000	1.020.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000	350.000	0	420.000	1.020.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000	350.000	0	420.000	1.020.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711240177030: Grundstücke Gewerbegebiet Bühl Verkauf

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	373.530	373.530
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	373.530	373.530
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	373.530	373.530
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711240277002: Grundstücke Verkauf Bach Weber Areal

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711260170000: Rathaus Bau

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.629	0	0	0	0	0	0	0	-2.964.244	-2.964.244
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.269	-1.269
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.629	0	0	0	0	0	0	0	-2.965.513	-2.965.513
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.629	0	0	0	0	0	0	0	-2.965.513	-2.965.513

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-580.629	0	0	0	0	0	0	0	-2.965.513	-2.965.513

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711260171000: Erwerb Erstausrüstung Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-127.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711260176000: Rathaus Zuschüsse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	545.381	0	0	0	0	0	0	0	1.620.274	1.620.274
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.381	0	0	0	0	0	0	0	1.620.274	1.620.274
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	545.381	0	0	0	0	0	0	0	1.620.274	1.620.274
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711260177000: Rückzahlung von Investitionszuschuss											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TEILHAUSHALT 2

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Verantwortlicher: Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12	10	Statistik und Wahlen Staatliche Statistiken Kommunale Statistiken/ Statistisches Infosystem Wahlen und Abstimmungen
	20	Ordnungswesen Fundsachen und Fundtiere Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Jagd- und Fischereiwesen Führung des Gewerberegisters Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
	21	Verkehrswesen Verkehrlenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen Überwachung des ruhenden Verkehrs
	22	Einwohnerwesen Meldeangelegenheiten Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden
	23	Personenstandswesen Beurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung Beurkundung von Sterbefällen Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
	25	Sozialversicherung Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
	60 n.dfg. Unterbudget Feuerwehrkommandant	Brandschutz Brand-, Katastrophenschutz, Feuerwehr
	80	Katastrophenschutz Katastrophenabwehr

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.441	5.000	5.500	5.000	5.000	5.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.129	10.100	10.100	9.000	9.000	9.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.867	42.900	38.300	33.100	37.000	41.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.943	11.300	11.300	11.900	11.900	11.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.959	10.000	10.500	10.500	10.500	11.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.740	4.000	6.800	6.800	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.079	83.300	82.500	76.300	79.900	85.000
12	- Personalaufwendungen	-58.046	-63.600	-67.000	-66.000	-67.300	-67.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.567	-326.200	-274.300	-63.300	-76.300	-68.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-63.094	-64.400	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.755	-71.250	-56.450	-62.350	-68.350	-48.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.461	-525.450	-462.750	-254.650	-274.950	-246.650
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-196.382	-442.150	-380.250	-178.350	-195.050	-161.650
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-196.382	-442.150	-380.250	-178.350	-195.050	-161.650
23	+ Erträge aus internen Leistungen	152.196	1.200	500	1.100	1.200	500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-235.790	-186.900	-274.000	-300	-300	-300
25	- Kalkulatorische Kosten	-34.493	-34.900	-30.500	-33.000	-33.000	-33.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-118.087	-220.600	-304.000	-32.200	-32.100	-32.800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-314.469	-662.750	-684.250	-210.550	-227.150	-194.450

THH2
PB12Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.441	5.000	5.500	5.000	5.000	5.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.129	10.100	10.100	9.000	9.000	9.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.867	42.900	38.300	33.100	37.000	41.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.943	11.300	11.300	11.900	11.900	11.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.959	10.000	10.500	10.500	10.500	11.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.740	4.000	6.800	6.800	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.079	83.300	82.500	76.300	79.900	85.000
12	- Personalaufwendungen	-58.046	-63.600	-67.000	-66.000	-67.300	-67.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.567	-326.200	-274.300	-63.300	-76.300	-68.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-63.094	-64.400	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.755	-71.250	-56.450	-62.350	-68.350	-48.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.461	-525.450	-462.750	-254.650	-274.950	-246.650
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-196.382	-442.150	-380.250	-178.350	-195.050	-161.650
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-196.382	-442.150	-380.250	-178.350	-195.050	-161.650
23	+ Erträge aus internen Leistungen	152.196	1.200	500	1.100	1.200	500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-235.790	-186.900	-274.000	-300	-300	-300
25	- Kalkulatorische Kosten	-34.493	-34.900	-30.500	-33.000	-33.000	-33.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-118.087	-220.600	-304.000	-32.200	-32.100	-32.800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-314.469	-662.750	-684.250	-210.550	-227.150	-194.450

THH2
PB12
1210

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.959	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.959	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.114	0	-11.000	0	-10.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.585	0	-4.000	0	-4.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.699	0	-15.000	0	-14.000	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.740	0	-15.000	0	-14.000	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-8.740	0	-15.000	0	-14.000	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.044	0	-28.000	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.044	0	-28.000	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.783	0	-43.000	0	-14.000	0

Erläuterungen:

Kommunalwahlen 2019
Landtagswahl 2021

THH2 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.782	5.000	600	600	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500	11.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.740	4.000	6.800	6.800	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.522	19.000	17.900	17.900	22.500	23.600
12	- Personalaufwendungen	-44.208	-48.500	-51.200	-50.800	-51.500	-51.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.442	-15.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.605	-7.050	-6.650	-6.650	-7.150	-7.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.255	-71.050	-64.450	-64.050	-65.250	-65.050
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-34.732	-52.050	-46.550	-46.150	-42.750	-41.450
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-34.732	-52.050	-46.550	-46.150	-42.750	-41.450
23	+ Erträge aus internen Leistungen	10.182	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.898	-29.900	-40.100	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.717	-29.900	-40.100	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.449	-81.950	-86.650	-46.150	-42.750	-41.450

Erläuterungen:

5: Öffentl. rechtl. Entgelte
Bußgelder

7: Kostenerstattungen
Ersatz von Gemeinde Baltmannsweiler an Personalkosten Gemeindevollzug
anteilig 25v.H - Abrechnung nach tatsächlich geleisteten Stunden

10: Sonst. ord. Erträge
Sonstige Einnahmen

12: Personalaufwendungen Stelle 1,1
Gemeindevollzugsdienst 0,25 Baltmannsweiler, 0,55 Hochdorf und Hauptamt 0,3

14+18: Aufwendungen
Geschäftsausgaben und Dienstkleidung

THH2
PB12
1221

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.703	2.500	2.700	2.500	2.500	2.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.703	2.500	2.700	2.500	2.500	2.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-380	-400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.976	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.356	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	347	600	700	500	500	700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	347	600	700	500	500	700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.514	-14.900	-400	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.514	-14.900	-400	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.167	-14.300	300	500	500	700

Erläuterungen:

5: Öff.rechtl. Entgelte
Einnahmen aus Bußgeld ruhender Verkehr

THH2 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.408	30.000	30.000	26.000	25.000	28.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926	700	1.000	800	800	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.333	30.700	31.000	26.800	25.800	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.217	-32.000	-22.000	-33.000	-33.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.217	-32.000	-22.000	-33.000	-33.000	-16.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.883	-1.300	9.000	-6.200	-7.200	13.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-7.883	-1.300	9.000	-6.200	-7.200	13.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.992	-79.900	-119.400	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.992	-79.900	-119.400	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.876	-81.200	-110.400	-6.200	-7.200	13.000

Erläuterungen:

5+18: Entgelte und Aufwendungen

Einnahmen aus Ausweis-/Passgebühren und Aufwendungen Bundesdruckerei
 Personalkosten und Geschäftsausgaben zunächst bei Hauptamt

THH2 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.897	5.000	5.000	4.000	4.000	5.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.951	5.000	5.000	4.000	4.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.498	-7.000	-7.000	-5.500	-5.500	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.498	-7.000	-7.000	-5.500	-5.500	-7.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.548	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.548	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.329	-32.200	-33.500	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.329	-32.200	-33.500	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.876	-34.200	-35.500	-1.500	-1.500	-2.000

Erläuterungen:

5 + 18: Erträge und Aufwendungen Standesamt

THH2
PB12
1224

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	405	400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	405	400	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	405	400	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	405	400	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405	400	0	0	0	0

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.441	5.000	5.500	5.000	5.000	5.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.129	10.100	10.100	9.000	9.000	9.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	672	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.963	10.600	10.300	11.100	11.100	10.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.205	25.700	25.900	25.100	25.100	24.700
12	- Personalaufwendungen	-13.838	-15.100	-15.800	-15.200	-15.800	-15.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.011	-310.500	-256.500	-56.500	-59.500	-62.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-62.714	-64.000	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.873	-23.700	-14.800	-15.200	-16.700	-15.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.436	-413.300	-352.100	-149.900	-155.000	-156.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-143.231	-387.600	-326.200	-124.800	-129.900	-131.700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-143.231	-387.600	-326.200	-124.800	-129.900	-131.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	142.014	1.200	500	1.100	1.200	500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.012	-30.000	-52.600	-300	-300	-300
25	- Kalkulatorische Kosten	-34.493	-34.900	-30.500	-33.000	-33.000	-33.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.508	-63.700	-82.600	-32.200	-32.100	-32.800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.723	-451.300	-408.800	-157.000	-162.000	-164.500

Erläuterungen:

2: Zuweisungen, Zuwendungen
 Zuweisung lfd. Feuerwehrrzwecke

3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge
 Auflösung aus Zuwendungen Feuerwehrgebäude und Investive Anschaffungen

6: Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Miete Wohnung Feuerwehrhaus

12: Personalaufwendungen
 Hausmeister und Reinigung

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Kostenstelle 12600010 Feuerwehrbudget 2019: 40.000 € + Abrechnung Kostenersätze

VA 08.11.2018 zusätzlich in 2019:
 Neue Feuerwehrein Kleidung 15.000 €

29 : Kalkulatorische Kosten
 Ausweisung bei kostenrechnenden Einrichtungen,
 auch kalk. Zinsen (Gegenbuchung in 6120)

THH2
PB12
1280

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-200	-200	-200	-200	-200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen:

14: Aufwendungen
Unterhalt Sirenen

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.021	73.200	72.400	0	67.300	70.900	76.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.754	-461.050	-397.750	0	-191.650	-211.950	-183.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.733	-387.850	-325.350	0	-124.350	-141.050	-107.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	45.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	45.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-56.500	0	-476.000	-16.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.500	0	-476.000	-16.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.500	0	-476.000	-16.000	45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-130.733	-387.850	-401.850	0	-600.350	-157.050	-62.650

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
PB12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.021	73.200	72.400	0	67.300	70.900	76.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.754	-461.050	-397.750	0	-191.650	-211.950	-183.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.733	-387.850	-325.350	0	-124.350	-141.050	-107.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	45.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	45.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-56.500	0	-476.000	-16.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.500	0	-476.000	-16.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.500	0	-476.000	-16.000	45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-130.733	-387.850	-401.850	0	-600.350	-157.050	-62.650

THH2
PB12
1220

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

THH2
PB12
1260

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600271000: Erwerb Feuerwehrfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-460.000	0	0	-112.101	-572.101
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-460.000	0	0	-112.101	-572.101
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-460.000	0	0	-112.101	-572.101
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-460.000	0	0	-112.101	-572.101

Erläuterungen:

2019: Alarmsoftware 6.500 Euro, Notstromaggregat 50.000 Euro (Sperrvermerk!)

2020 ff: Feuerwehrfahrzeug LF 20 mit Förderung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600276000: Zuschuss Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0	45.000	91.356	136.356
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	45.000	91.356	136.356
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	45.000	91.356	136.356
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-56.500	0	-16.000	-16.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.500	0	-16.000	-16.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.500	0	-16.000	-16.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-56.500	0	-16.000	-16.000	0	0	0

TEILHAUSHALT 3

SCHULEN

Verantwortlicher: Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
21	10 Unterbudget Leitung n.df. Unterbudget Leitung n.df.	Allgemeinbildende Schulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Betreuungsangebote an der Grundschule (Kernzeit) Personalangelegenheiten an der Grundschule
	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.415	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.289	18.200	18.200	20.000	20.000	20.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.786	60.000	61.200	63.200	65.200	66.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.441	91.200	93.400	97.200	100.200	101.000
12	- Personalaufwendungen	-112.867	-115.900	-148.500	-172.500	-171.000	-141.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.033	-173.950	-163.700	-164.000	-159.000	-155.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-149.594	-146.500	-146.200	-145.500	-146.000	-151.000
17	- Transferaufwendungen	-170	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.702	-41.900	-52.290	-45.500	-45.700	-36.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443.367	-478.250	-510.690	-527.500	-521.700	-484.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-359.926	-387.050	-417.290	-430.300	-421.500	-383.700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-359.926	-387.050	-417.290	-430.300	-421.500	-383.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	5.085	6.000	5.000	7.100	5.500	5.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-160.063	-137.200	-146.900	-22.000	-20.000	-18.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-154.978	-131.200	-141.900	-14.900	-14.500	-13.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-514.905	-518.250	-559.190	-445.200	-436.000	-396.700

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.415	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.289	18.200	18.200	20.000	20.000	20.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.786	60.000	61.200	63.200	65.200	66.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.441	91.200	93.400	97.200	100.200	101.000
12	- Personalaufwendungen	-112.867	-115.900	-148.500	-172.500	-171.000	-141.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.033	-173.950	-163.700	-164.000	-159.000	-155.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-149.594	-146.500	-146.200	-145.500	-146.000	-151.000
17	- Transferaufwendungen	-170	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.702	-41.900	-52.290	-45.500	-45.700	-36.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443.367	-478.250	-510.690	-527.500	-521.700	-484.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-359.926	-387.050	-417.290	-430.300	-421.500	-383.700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-359.926	-387.050	-417.290	-430.300	-421.500	-383.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	5.085	6.000	5.000	7.100	5.500	5.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-160.063	-137.200	-146.900	-22.000	-20.000	-18.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-154.978	-131.200	-141.900	-14.900	-14.500	-13.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-514.905	-518.250	-559.190	-445.200	-436.000	-396.700

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.415	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.289	18.200	18.200	20.000	20.000	20.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.786	60.000	61.200	63.200	65.200	66.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.441	91.200	93.400	97.200	100.200	101.000
12	- Personalaufwendungen	-112.867	-115.900	-148.500	-172.500	-171.000	-141.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.033	-173.950	-163.700	-164.000	-159.000	-155.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-149.594	-146.500	-146.200	-145.500	-146.000	-151.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.702	-41.900	-52.290	-45.500	-45.700	-36.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443.197	-478.250	-510.690	-527.500	-521.700	-484.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-359.756	-387.050	-417.290	-430.300	-421.500	-383.700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-359.756	-387.050	-417.290	-430.300	-421.500	-383.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	5.085	6.000	5.000	7.100	5.500	5.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-160.063	-137.200	-146.900	-22.000	-20.000	-18.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-154.978	-131.200	-141.900	-14.900	-14.500	-13.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-514.735	-518.250	-559.190	-445.200	-436.000	-396.700

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100000 Grundschule Gemeinde

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.157	18.200	18.200	20.000	20.000	20.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.169	4.000	4.200	4.200	4.200	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.277	22.200	22.400	24.200	24.200	24.000
11	- Personalaufwendungen	-20.401	-34.000	-25.500	-34.900	-35.400	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.859	-84.000	-92.200	-69.000	-71.000	-73.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-144.177	-144.000	-144.000	-140.000	-140.000	-145.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.470	-29.200	-27.200	-30.200	-30.200	-30.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-265.907	-291.200	-288.900	-274.100	-276.600	-248.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-242.630	-269.000	-266.500	-249.900	-252.400	-224.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.085	6.000	5.000	7.100	5.500	5.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-237.545	-263.000	-261.500	-242.800	-246.900	-219.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.980	-76.600	-89.000	-22.000	-20.000	-18.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-83.895	-70.600	-84.000	-14.900	-14.500	-13.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.980	-76.600	-89.000	-22.000	-20.000	-18.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-172.875	-147.200	-173.000	-36.900	-34.500	-31.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-410.420	-410.200	-434.500	-279.700	-281.400	-250.200

Erläuterungen:

2+3: Zuweisungen, Zuwendungen, Auflösung
 Auflösung Zuschüsse Schulgebäude und Schulinvestitionen
6: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze

12: Personalaufwendungen
 Hausmeister, Schulsekretärin

14: Aufwendung für Sach- und Dienstleistung:
 Unterhaltungs- Bewirtschaftungsaufwendungen
 Gebäude und Außenbereich, Anschaffungen unter 1000 Euro je Einzelfall,
 VA 08.11.2018: 2019: Flure Schutzleiste, Maler 5.000 Euro, Sonnenschutz Ober- und Unterbau 10.000 Euro

15: Planmäßige Abschreibung
 Abschreibung Schulgebäude, -investitionen
 und Außenanlagen

18: Sonst. ord. Aufwendungen
 Gesetzl. Unfallversicherung und Steuern

25: Erträge aus internen Leistungen
28: Aufwendungen für interne Leistungen
 Belegung Schulgebäude durch andere Einrichtungen
 Belegung andere Einrichtungen durch Schule

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100010 Grundschule Leitung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.516	-39.450	-43.000	-40.000	-34.500	-33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.516	-39.450	-43.000	-40.000	-34.500	-33.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-37.516	-39.450	-43.000	-40.000	-34.500	-33.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-37.516	-39.450	-43.000	-40.000	-34.500	-33.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.513	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-3.513	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.513	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.026	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.542	-39.450	-43.000	-40.000	-34.500	-33.000

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

VA 08.11.18: Ab 2019 Sachkostenbeitrag: 205 € x 185 Schüler = 41.000 € inklusive Bücheretat

Möbel Klassenzimmer:

Ab 2019 weiterhin jeweils 1.000 Euro

2019: WLAN.Anbindung 1.000 Euro

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100020 Schulkindbetreuung Gemeinde

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.415	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.132	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.618	56.000	57.000	59.000	61.000	62.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.164	69.000	71.000	73.000	76.000	77.000
11	- Personalaufwendungen	-92.467	-81.900	-123.000	-122.600	-120.600	-126.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.657	-50.500	-28.500	-43.000	-38.500	-34.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.418	-2.500	-2.200	-5.500	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.568	-10.200	-20.500	-12.500	-12.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.110	-145.100	-174.200	-183.600	-177.600	-170.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-73.946	-76.100	-103.200	-110.600	-101.600	-93.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-73.946	-76.100	-103.200	-110.600	-101.600	-93.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-66.772	-60.600	-54.400	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-66.772	-60.600	-54.400	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-66.772	-60.600	-54.400	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-133.543	-121.200	-108.800	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-207.489	-197.300	-212.000	-110.600	-101.600	-93.500

Erläuterungen:

12: Personalaufwendungen

Betreuungskräfte in Festanstellung und Aushilfen

14: Aufwendungen:

Gebäude-/Technik- /Außenanlagenunterhaltung
 Unternehmen Reinigung, Wasser- Stromkosten
 Schulpavillon, zusätzliche Belegung UB Schule

18: Sonstige Aufwendungen:

Schulessen über Caterer

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100030 Schulkindbetreuung Leitung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.394	-2.500	-4.590	-2.800	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.394	-2.500	-4.590	-2.800	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.394	-2.500	-4.590	-2.800	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.394	-2.500	-4.590	-2.800	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-224	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-224	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-224	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-448	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.842	-2.500	-4.590	-2.800	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

VA 08.11.18: Ab 2019 Budget pro betreutes Kind (Stichtag 15.10. Vorjahr) 30 Euro

93 Schüler x 30 Euro = 2.790 Euro

Einmalig: 1.800 Euro Kindersofa und Küchenregal

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100040 Schulmensa

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-12.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.270	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.270	0	0	-27.000	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.270	0	0	-27.000	-30.000	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.270	0	0	-27.000	-30.000	-30.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-575	0	-3.500	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-575	0	-3.500	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-575	0	-3.500	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.149	0	-7.000	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.419	0	-7.000	-27.000	-30.000	-30.000

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-170	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-170	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-170	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-170	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen
Zuschuss Waldorfschule 1.-4. Klasse analog Grundschule

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.409	73.000	75.200	0	77.200	80.200	81.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.955	-331.750	-364.490	0	-382.000	-375.700	-333.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.546	-258.750	-289.290	0	-304.800	-295.500	-252.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.000	0	0	147.000	60.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	147.000	0	0	147.000	60.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-400.000	-600.000	-400.000	-400.000	0	0
					davon 2020 2021 2022	-400.000 0 0		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.522	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.522	-400.000	-600.000	-400.000	-450.000	-200.000	-300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.522	-253.000	-600.000	-400.000	-303.000	-140.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-223.068	-511.750	-889.290	-400.000	-607.800	-435.500	-552.700

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.409	73.000	75.200	0	77.200	80.200	81.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.955	-331.750	-364.490	0	-382.000	-375.700	-333.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.546	-258.750	-289.290	0	-304.800	-295.500	-252.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.000	0	0	147.000	60.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	147.000	0	0	147.000	60.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-400.000	-600.000	-400.000	-400.000	0	0
					davon			
					2020	-400.000		
					2021	0		
					2022	0		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.522	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.522	-400.000	-600.000	-400.000	-450.000	-200.000	-300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.522	-253.000	-600.000	-400.000	-303.000	-140.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-223.068	-511.750	-889.290	-400.000	-607.800	-435.500	-552.700

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100371002: Schulmensa											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	147.000	0	0	0	147.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	147.000	0	0	0	147.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-400.000	-600.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-1.000.000
						davon 2020 -400.000 2021 0 2022 0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-600.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-600.000	-400.000	-253.000	0	0	0	-853.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-400.000	-600.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-1.000.000

Erläuterungen:

Schulmensa neu angesetzt 2019/2020: Bauteilerwerb Pflegeeinrichtung EHS und Finanzierung Ausstattung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103760002: Schulmensa Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	147.000	0	0	0	0	0	0	147.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	147.000	0	0	0	0	0	0	147.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	147.000	0	0	0	0	0	0	147.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
2110 Allgemeinb. Schulen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100370001: Gebäude Schulpavillon Baumaßnahme											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-300.000	0	-550.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-300.000	0	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-140.000	-300.000	0	-490.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-300.000	0	-550.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100371001: Schulpavillon Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.503	-1.503
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.790	-3.790
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.293	-5.293
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.293	-5.293
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.293	-5.293



TEILHAUSHALT 4

ARCHIV, THEATER, KONZERT, MUSIKSCHULE, KULTUR

Verantwortlicher: Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
25	21	Archiv Pflege der Archivbestände
26	20	Musikpflege Förderung der Musik
27	20 Unterbudget Leitung n.df.	Bibliotheken Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
28	10 Unterbudget AGHV n.df.	Sonstige Kulturpflege, VHS Kulturförderung (ohne Musikförderung)
29	10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

THH4 Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391	100	200	100	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	391	100	200	100	200	200
12	- Personalaufwendungen	-19.894	-20.400	-22.400	-22.500	-22.500	-22.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.820	-14.500	-13.800	-13.800	-10.900	-10.400
17	- Transferaufwendungen	-103.884	-83.000	-39.000	-38.500	-56.500	-37.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680	-1.110	-1.020	-1.020	-820	-1.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.278	-119.010	-76.220	-75.820	-90.720	-71.720
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-134.887	-118.910	-76.020	-75.720	-90.520	-71.520
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-134.887	-118.910	-76.020	-75.720	-90.520	-71.520
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.709	-81.400	-46.800	-27.800	-27.000	-23.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-103.709	-81.400	-46.800	-27.800	-27.000	-23.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-238.596	-200.310	-122.820	-103.520	-117.520	-94.520

THH4
PB25Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.716	-3.500	-7.800	-7.800	-4.900	-3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.716	-3.500	-7.800	-7.800	-4.900	-3.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.656	-3.500	-7.800	-7.800	-4.900	-3.900
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.656	-3.500	-7.800	-7.800	-4.900	-3.900
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.352	-9.200	-400	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.352	-9.200	-400	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-17.007	-12.700	-8.200	-7.800	-4.900	-3.900

THH4 Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
PB25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.716	-3.500	-7.800	-7.800	-4.900	-3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.716	-3.500	-7.800	-7.800	-4.900	-3.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.656	-3.500	-7.800	-7.800	-4.900	-3.900
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.656	-3.500	-7.800	-7.800	-4.900	-3.900
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.352	-9.200	-400	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.352	-9.200	-400	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.007	-12.700	-8.200	-7.800	-4.900	-3.900

THH4
PB26Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Theater, Konzerte, Musikschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.441	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.441	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.441	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.441	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.996	-9.600	-6.500	-5.200	-4.000	-5.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.996	-9.600	-6.500	-5.200	-4.000	-5.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.438	-21.600	-19.000	-17.700	-16.500	-17.500

THH4 Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
PB26 Theater, Konzerte, Musikschule
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.441	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.441	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.441	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.441	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.996	-9.600	-6.500	-5.200	-4.000	-5.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.996	-9.600	-6.500	-5.200	-4.000	-5.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.438	-21.600	-19.000	-17.700	-16.500	-17.500

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen
Musikschule Plochingen

THH4
PB27Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Bibliotheken, Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281	100	200	100	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	281	100	200	100	200	200
12	- Personalaufwendungen	-19.894	-20.400	-22.400	-22.500	-22.500	-22.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.075	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680	-1.110	-1.020	-1.020	-820	-1.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.648	-31.510	-28.420	-28.520	-28.320	-29.320
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.367	-31.410	-28.220	-28.420	-28.120	-29.120
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-23.367	-31.410	-28.220	-28.420	-28.120	-29.120
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.168	-14.700	-14.700	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.168	-14.700	-14.700	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.535	-46.110	-42.920	-28.420	-28.120	-29.120

THH4 Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
PB27 Bibliotheken, Kultur
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281	100	200	100	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	281	100	200	100	200	200
12	- Personalaufwendungen	-19.894	-20.400	-22.400	-22.500	-22.500	-22.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.075	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680	-1.110	-1.020	-1.020	-820	-1.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.648	-31.510	-28.420	-28.520	-28.320	-29.320
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.367	-31.410	-28.220	-28.420	-28.120	-29.120
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-23.367	-31.410	-28.220	-28.420	-28.120	-29.120
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.168	-14.700	-14.700	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.168	-14.700	-14.700	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.535	-46.110	-42.920	-28.420	-28.120	-29.120

Erläuterungen:

Kinder- und Jugendbücherei

12: Personalaufwendungen

Leitung

18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bewirtschaftungskosten

Budget Leitung

6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

14: Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen anteilig

THH4
PB28Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Sonstige Kulturpflege, VHS

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-21.443	-24.000	-26.500	-26.000	-44.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.966	-25.000	-27.500	-27.000	-45.000	-26.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.917	-25.000	-27.500	-27.000	-45.000	-26.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-21.917	-25.000	-27.500	-27.000	-45.000	-26.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.137	-47.900	-24.700	-22.600	-23.000	-18.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.137	-47.900	-24.700	-22.600	-23.000	-18.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.054	-72.900	-52.200	-49.600	-68.000	-44.000

THH4 Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
PB28 Sonstige Kulturpflege, VHS
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-21.443	-24.000	-26.500	-26.000	-44.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.966	-25.000	-27.500	-27.000	-45.000	-26.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.917	-25.000	-27.500	-27.000	-45.000	-26.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-21.917	-25.000	-27.500	-27.000	-45.000	-26.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.137	-47.900	-24.700	-22.600	-23.000	-18.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.137	-47.900	-24.700	-22.600	-23.000	-18.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.054	-72.900	-52.200	-49.600	-68.000	-44.000

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen:

Jugendförderung Zuschuss 4.000 €
 Martinimarkt Zuschuss 5.000 €
 VHS Vertrag neu 2016
 Zuweisungen Kirchliche Zwecke Zuschuss (Mesner, Uhr) 500 € - ausgesetzt

14: Aufwand Sach- und Dienstleistungen:

Vereine Strom Festplatz

28: Aufwand aus internen Leistungen:

Verrechnung Belegung öff. Einrichtungen
 Kulturelle Vereine und VHS

THH4
PB29Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Förd. v. Kirchengem. u. so. Religionsg.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.506	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-70.000	-47.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.506	-47.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-74.506	-47.000	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-74.506	-47.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.056	0	-500	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.056	0	-500	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.562	-47.000	-500	0	0	0

THH4
PB29
2910

Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Förd. v. Kirchengem. u. so. Religionsg.
Förd.v.Kirchengem. und sonst. Relig.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.506	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-70.000	-47.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.506	-47.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-74.506	-47.000	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-74.506	-47.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.056	0	-500	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.056	0	-500	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.562	-47.000	-500	0	0	0

THH4 Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	576	100	200	0	100	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.277	-119.010	-76.220	0	-75.820	-90.720	-71.720
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.701	-118.910	-76.020	0	-75.720	-90.520	-71.520
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-127.701	-118.910	-76.020	0	-125.720	-90.520	-71.520

THH4
PB25Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	258	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.036	-3.500	-7.800	0	-7.800	-4.900	-3.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.778	-3.500	-7.800	0	-7.800	-4.900	-3.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.778	-3.500	-7.800	0	-7.800	-4.900	-3.900

THH4
PB26Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Theater, Konzerte, Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.539	-12.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.539	-12.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-2.539	-12.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

THH4
PB27Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
VHS, Bibliotheken, Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	281	100	200	0	100	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.643	-31.510	-28.420	0	-28.520	-28.320	-29.320
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.362	-31.410	-28.220	0	-28.420	-28.120	-29.120
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.362	-31.410	-28.220	0	-28.420	-28.120	-29.120

THH4
PB28Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.553	-25.000	-27.500	0	-27.000	-45.000	-26.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.517	-25.000	-27.500	0	-27.000	-45.000	-26.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-25.517	-25.000	-27.500	0	-77.000	-45.000	-26.000

THH4
PB29Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Förd. v. Kirchengem. und sonst. Relig.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.506	-47.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.506	-47.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-74.506	-47.000	0	0	0	0	0

THH4 Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
PB28 Sonstige Kulturpflege, VHS
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100470000: Vereinslager											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

TEILHAUSHALT 5

SOZIALES UND SENIOREN

Verantwortlicher: Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31	30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler Hilfen für Flüchtlinge
	40 Unterbudget Sewo n.df.	Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

THH5 Soziales und Senioren - PB 31

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.936	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.448	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.231	162.000	133.000	139.500	112.000	80.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.764	16.000	10.000	25.000	17.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	188.380	178.000	143.000	164.500	129.000	80.000
12	- Personalaufwendungen	-75.497	-81.200	-84.900	-80.900	-81.100	-43.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.550	-149.500	-139.000	-140.000	-103.000	-53.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.207	-12.300	-12.200	-12.200	-12.500	-12.500
17	- Transferaufwendungen	-1.961	-2.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.881	-30.100	-19.700	-1.600	-14.000	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-243.096	-275.100	-258.000	-236.700	-212.600	-117.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-54.716	-97.100	-115.000	-72.200	-83.600	-37.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-54.716	-97.100	-115.000	-72.200	-83.600	-37.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	39.072	16.400	14.900	16.000	16.000	13.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-127.962	-154.200	-119.300	-1.500	-2.000	-2.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.890	-137.800	-104.400	14.500	14.000	11.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.606	-234.900	-219.400	-57.700	-69.600	-25.600

THH5
PB31Soziales und Senioren - PB 31
Soziales und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.936	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.448	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.231	162.000	133.000	139.500	112.000	80.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.764	16.000	10.000	25.000	17.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	188.380	178.000	143.000	164.500	129.000	80.000
12	- Personalaufwendungen	-75.497	-81.200	-84.900	-80.900	-81.100	-43.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.550	-149.500	-139.000	-140.000	-103.000	-53.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.207	-12.300	-12.200	-12.200	-12.500	-12.500
17	- Transferaufwendungen	-1.961	-2.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.881	-30.100	-19.700	-1.600	-14.000	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-243.096	-275.100	-258.000	-236.700	-212.600	-117.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-54.716	-97.100	-115.000	-72.200	-83.600	-37.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-54.716	-97.100	-115.000	-72.200	-83.600	-37.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	39.072	16.400	14.900	16.000	16.000	13.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-127.962	-154.200	-119.300	-1.500	-2.000	-2.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.890	-137.800	-104.400	14.500	14.000	11.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.606	-234.900	-219.400	-57.700	-69.600	-25.600

THH5 **Soziales und Senioren - PB 31**
PB31 **Soziales und Senioren**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**
313001 **Hilf.f.Flüchtl. (Asylbewerberleistungsg)**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.936	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.723	6.000	0	7.000	7.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.904	6.000	0	7.000	7.000	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.487	-12.000	-10.500	-10.000	-4.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464	-5.000	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.951	-17.000	-13.500	-13.000	-6.500	-4.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	953	-11.000	-13.500	-6.000	500	-4.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	953	-11.000	-13.500	-6.000	500	-4.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.069	-77.400	-28.400	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.069	-77.400	-28.400	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.116	-88.400	-41.900	-6.000	500	-4.500

Erläuterungen:

KSt: 31300000 Asylbewerberwohnungen in Wettestraße 10 und Obeswiesenweg 1

KSt: 31300010 Flüchtlinge Bergdorf Spenden und Aufwendungen dafür (RAP)

KSt: 31800020 Personalaufwendungen Koordinationsstelle und Ehrenamt Flüchtlinge, (bisher 31300020 wegen Förderung s.o.)

KSt: 31800030 Sprachkurs AWO

THH5 **Soziales und Senioren - PB 31**
PB31 **Soziales und Senioren**
3140 **Senioren und Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.448	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.987	162.000	133.000	139.500	112.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	132.435	162.000	133.000	139.500	112.000	80.000
12	- Personalaufwendungen	-36.789	-38.300	-39.800	-38.500	-38.600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.063	-137.500	-128.500	-130.000	-99.000	-51.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.207	-12.300	-12.200	-12.200	-12.500	-12.500
17	- Transferaufwendungen	-1.961	-2.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.384	-10.100	-6.700	-6.600	-11.500	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.403	-200.200	-189.400	-189.300	-163.600	-69.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-48.968	-38.200	-56.400	-49.800	-51.600	10.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-48.968	-38.200	-56.400	-49.800	-51.600	10.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	16.110	16.400	14.900	16.000	16.000	13.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.500	-74.200	-76.000	-1.500	-2.000	-2.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.390	-57.800	-61.100	14.500	14.000	11.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.359	-96.000	-117.500	-35.300	-37.600	22.200

Erläuterungen:

Seniorenwohnanlage - Aufteilung der Einrichtung in Gemeinde- und Gemeinschaftseigentum ohne interne Leistungen

Bezeichnung	31400000 Gemeinde	31400010 Gemeinschaft
12 Hausmeister	17.000	16.500
Betreuungskraft		7.800
14 Unterhaltung Gebäude/ Außenanlagen	6.500	
15 Bewirtschaftungskosten		
Mieten an Eigentümer		95.000
NK/Vorauszahlungen	12.000	15.000
16 Geschäftsausgaben	3.400	800
15 Abschreibung	12.200	
Verrechnung Belegung		3.000
19 Aufwand	51.600	138.100
5 Benutzungsgebühr/Verr.	15.900	
6 Miete/Gemeindewohnung		85.000
NK/Vorauszahlungen von Mietern	11.000	18.000
Betreuungskosten von Mietern	3.000	15.000
3 Auflösung		
11 Ertrag	29.900	118.000

31400020: Seniorennachmittag 2.000 €

THH5 **Soziales und Senioren - PB 31**
PB31 **Soziales und Senioren**
3180 **Betreuung Förderung der Integration**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.041	10.000	10.000	18.000	10.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.041	10.000	10.000	18.000	10.000	0
12	- Personalaufwendungen	-38.708	-42.900	-45.100	-42.400	-42.500	-43.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.034	-15.000	-10.000	8.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.742	-57.900	-55.100	-34.400	-42.500	-43.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.701	-47.900	-45.100	-16.400	-32.500	-43.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-6.701	-47.900	-45.100	-16.400	-32.500	-43.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	22.962	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.392	-2.600	-14.900	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.570	-2.600	-14.900	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.869	-50.500	-60.000	-16.400	-32.500	-43.300

Erläuterungen:

Personalaufwendungen Koordination Ehrenamt Flüchtlinge
und Spenden für Flüchtlinge durchlaufende Posten

THH5 Soziales und Senioren - PB 31

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	181.993	178.000	143.000	0	164.500	129.000	80.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.264	-262.800	-245.800	0	-232.500	-200.100	-105.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.271	-84.800	-102.800	0	-68.000	-71.100	-25.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-57.271	-84.800	-102.800	0	-68.000	-71.100	-25.000

THH5
PB31Soziales und Senioren - PB 31
Soziales und Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	181.993	178.000	143.000	0	164.500	129.000	80.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.264	-262.800	-245.800	0	-232.500	-200.100	-105.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.271	-84.800	-102.800	0	-68.000	-71.100	-25.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-57.271	-84.800	-102.800	0	-68.000	-71.100	-25.000

TEILHAUSHALT 6

KINDER-, JUGEND-, UND FAMILIENHILFE

Verantwortlicher: Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
36	20	Allgemeine Förderung junger Menschen Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit
	50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Tageseinrichtungen für Kinder

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	393.731	384.600	440.909	444.000	575.000	572.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.616	6.600	8.000	10.200	10.200	10.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.741	6.000	33.000	65.000	68.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.306	3.400	0	4.000	3.500	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	421.393	400.600	481.909	523.200	656.700	656.200
12	- Personalaufwendungen	-45.616	-48.000	-181.450	-278.500	-309.000	-330.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.014	-81.000	-141.800	-116.300	-106.700	-116.800
15	- Planmäßige Abschreibungen	-54.355	-64.000	-59.300	-65.700	-65.400	-65.300
17	- Transferaufwendungen	-1.169.010	-1.240.000	-1.239.600	-1.257.600	-1.247.500	-1.262.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.902	-36.200	-44.500	-48.600	-49.100	-49.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.404.898	-1.469.200	-1.666.650	-1.766.700	-1.777.700	-1.824.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-983.504	-1.068.600	-1.184.741	-1.243.500	-1.121.000	-1.168.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-983.504	-1.068.600	-1.184.741	-1.243.500	-1.121.000	-1.168.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	4.770	7.300	4.450	3.400	8.800	7.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-129.912	-96.800	-108.300	-7.100	-7.100	-7.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125.142	-89.500	-103.850	-3.700	1.700	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.108.646	-1.158.100	-1.288.591	-1.247.200	-1.119.300	-1.168.600

THH6
PB36Kinder, Jugend und Familie - PB 36
Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	393.731	384.600	440.909	444.000	575.000	572.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.616	6.600	8.000	10.200	10.200	10.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.741	6.000	33.000	65.000	68.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.306	3.400	0	4.000	3.500	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	421.393	400.600	481.909	523.200	656.700	656.200
12	- Personalaufwendungen	-45.616	-48.000	-181.450	-278.500	-309.000	-330.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.014	-81.000	-141.800	-116.300	-106.700	-116.800
15	- Planmäßige Abschreibungen	-54.355	-64.000	-59.300	-65.700	-65.400	-65.300
17	- Transferaufwendungen	-1.169.010	-1.240.000	-1.239.600	-1.257.600	-1.247.500	-1.262.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.902	-36.200	-44.500	-48.600	-49.100	-49.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.404.898	-1.469.200	-1.666.650	-1.766.700	-1.777.700	-1.824.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-983.504	-1.068.600	-1.184.741	-1.243.500	-1.121.000	-1.168.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-983.504	-1.068.600	-1.184.741	-1.243.500	-1.121.000	-1.168.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	4.770	7.300	4.450	3.400	8.800	7.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-129.912	-96.800	-108.300	-7.100	-7.100	-7.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125.142	-89.500	-103.850	-3.700	1.700	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.108.646	-1.158.100	-1.288.591	-1.247.200	-1.119.300	-1.168.600

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.266	3.400	0	4.000	3.500	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.266	3.400	0	4.000	3.500	4.000
12	- Personalaufwendungen	-4.771	-4.800	-5.050	-4.400	-4.900	-4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.706	-8.700	-7.600	-11.100	-12.000	-11.100
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.997	-18.000	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500
17	- Transferaufwendungen	-10.094	-16.000	-4.600	-10.600	-12.500	-12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.601	-34.100	-37.100	-37.100	-37.600	-37.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.169	-81.600	-63.350	-71.700	-75.500	-74.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-67.903	-78.200	-63.350	-67.700	-72.000	-70.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-67.903	-78.200	-63.350	-67.700	-72.000	-70.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	4.770	7.300	4.450	3.400	8.800	7.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.320	-15.200	-13.000	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.550	-7.900	-8.550	3.400	8.800	7.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.453	-86.100	-71.900	-64.300	-63.200	-63.100

Erläuterungen:

Jugendhaus Gebäude im Eigentum der Gemeinde (KSt 36200010)

17: Transferaufwendungen

Zuschuss Jugend-Ferienprogramm 500 € (KSt 36200000)

Jugendhausleiter Budget (inkl. Betriebsaufwendungen) 10.000 € (KSt 36200020)

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	393.731	384.600	440.909	444.000	575.000	572.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.616	6.600	8.000	10.200	10.200	10.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.741	6.000	33.000	65.000	68.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.040	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	418.127	397.200	481.909	519.200	653.200	652.200
12	- Personalaufwendungen	-40.845	-43.200	-176.400	-274.100	-304.100	-325.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.308	-72.300	-134.200	-105.200	-94.700	-105.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-45.359	-46.000	-50.300	-57.200	-56.900	-56.800
17	- Transferaufwendungen	-1.158.916	-1.224.000	-1.235.000	-1.247.000	-1.235.000	-1.250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.301	-2.100	-7.400	-11.500	-11.500	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.333.729	-1.387.600	-1.603.300	-1.695.000	-1.702.200	-1.750.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-915.601	-990.400	-1.121.391	-1.175.800	-1.049.000	-1.098.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-915.601	-990.400	-1.121.391	-1.175.800	-1.049.000	-1.098.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-108.592	-81.600	-95.300	-7.100	-7.100	-7.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-108.592	-81.600	-95.300	-7.100	-7.100	-7.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.024.193	-1.072.000	-1.216.691	-1.182.900	-1.056.100	-1.105.500

Erläuterungen:

Alle Kinderbetreuungseinrichtungen für 0-6 Jährige unter Trägerschaft der Katholischen und Evangelischen Kirchen. Beschluss Gemeinderat zur weiteren 2-gruppigen Kinderbetreuungseinrichtung der Kommune am 25.07.2017. Beginn geplant Kindergartenjahr 2019/2020.

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500000 Kinderhaus Am Talbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.733	99.700	133.545	135.000	136.000	135.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.090	4.100	4.100	3.800	3.800	3.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.040	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	156.947	103.800	137.645	138.800	139.800	138.800
11	- Personalaufwendungen	-40.842	-43.200	-46.400	-44.100	-44.100	-45.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.219	-45.000	-91.000	-45.000	-34.000	-45.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-27.703	-28.000	-27.300	-27.300	-27.500	-27.500
17	- Transferaufwendungen	-467.248	-480.000	-481.000	-475.000	-475.000	-480.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289	-2.100	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-594.302	-598.300	-647.100	-592.900	-582.100	-599.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-437.354	-494.500	-509.455	-454.100	-442.300	-460.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-437.354	-494.500	-509.455	-454.100	-442.300	-460.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.553	-36.400	-37.000	-4.800	-4.800	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-44.553	-36.400	-37.000	-4.800	-4.800	-5.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.553	-36.400	-37.000	-4.800	-4.800	-5.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.106	-72.800	-74.000	-9.600	-9.600	-10.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-526.461	-567.300	-583.455	-463.700	-451.900	-470.900

Erläuterungen:

2+3: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, Auflösung

Zuwendung Land Kinderförderung entsprechend Vorgaben HH-Erlass 2018

Auflösung Zuschüsse Gebäude

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grünanlagen/Außenbereich allgemein

2019: VA 06.11.18: Möbel 1.000 Euro

14: Planmäßige Abschreibung

27: Aufwendungen für interne Leistungen

Abschreibung Gebäude und Inventar Verrechnung Belegung andere Einrichtungen

16: Transferaufwendungen: Abmangel:

Personalkosten	551.000 €
Beschaffungen am Kind seit VA 26.11.2013	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	18.500 €
Steuern, Vers.	1.000 €
Budget 2.100/Gruppe (Erhöhung 100 Euro VA 08.11.16)	8.400 €
ZS	581.400 €
abzgl. Anteil ev.Kirche	-20.000 €
ZS	561.400 €
Benutzungsgebühren	-80.400 €
Abmangel	481.000 €

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500010 Albert-Schweitzer-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.193	76.400	86.295	82.000	82.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.193	76.400	86.295	82.000	82.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.586	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.262	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	-3.500
17	- Transferaufwendungen	-264.081	-289.000	-307.500	-305.000	-305.000	-310.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-288.112	-312.500	-333.000	-330.500	-330.000	-335.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-217.919	-236.100	-246.705	-248.500	-248.000	-255.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-217.919	-236.100	-246.705	-248.500	-248.000	-255.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.981	-19.200	-26.800	-2.300	-2.300	-2.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-21.981	-19.200	-26.800	-2.300	-2.300	-2.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.981	-19.200	-26.800	-2.300	-2.300	-2.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.962	-38.400	-53.600	-4.600	-4.600	-5.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-261.881	-274.500	-300.305	-253.100	-252.600	-260.500

Erläuterungen:

2+3: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und Auflösungen
 Zuweisung Land Kinderförderung

12: Personalaufwendungen
 Reinigung – ersetzt z.Zt. Fremdreinigung

18: Sonst. ord. Aufwendungen
 Im Abmangel enthalten: Malerarbeiten, Schränke: anteilig 7.500 VA 06.11.18

17: Transferaufwendungen: Abmangel:

Personalkosten	358.500 €
Beschaffungen am Kind	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	30.500 €
Steuern, Vers.	2.100 €
Budget 2.100/Gruppe Erh. 100 Euro VA	4.400 €
ZS	407.500 €
abzgl. Anteil kath.Kirche	-8.500 €
ZS	399.000 €
Benutzungsgebühren	- 71.500 €
Abmangel	327.500 €
Direktkosten Gemeinde	- 20.000 €
Abmangel	307.500 €

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500020 Kinderkrippe Albert-Schweitzer-Kiga

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.510	173.800	188.814	191.000	191.000	190.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.526	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	154.036	176.300	191.314	193.400	193.400	192.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-10.782	-10.900	-10.900	-10.800	-10.800	-10.700
17	- Transferaufwendungen	-229.044	-244.000	-244.000	-250.000	-250.000	-255.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-239.826	-254.900	-254.900	-260.800	-260.800	-265.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-85.790	-78.600	-63.586	-67.400	-67.400	-73.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-85.790	-78.600	-63.586	-67.400	-67.400	-73.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.385	-11.300	-3.200	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-17.385	-11.300	-3.200	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.385	-11.300	-3.200	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.770	-22.600	-6.400	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-120.560	-101.200	-69.986	-67.400	-67.400	-73.300

Erläuterungen:

2+3 4: Zuweisungen, Zuwendungen, Auflösung
 Auflösung Investitionskostenzuschuss Ausgleichstock
 Zuweisung Land Kinderförderung
 15: Planmäßige Abschreibung
 Investitionskostenzuschuss an Kath. Kirche

17: Transferaufwendungen
 Abmangelbeteiligung Kostenersatz Kath. Kirche 8.500 €
 ausgehend von Belegung beider Gruppen

18: Sonst. ordentliche Aufwendungen

17: Transferaufwendungen: Abmangel:

Personalkosten inkl. Reinigung (0,29)	293.600 €
Beschaffungen am Kind	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	8.000 €
Budget 2.200/Gruppe	4.400 €
ZS	308.500 €
abzgl. Anteil kath. Kirche	-8.500 €
ZS	300.000 €
Benutzungsgebühren	-56.000 €
Abmangel	244.000 €

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500030 Kindertagespflegeförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022EUR
					1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.228	-6.000	-7.500	-10.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.228	-6.000	-7.500	-10.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.228	-6.000	-7.500	-10.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-7.228	-6.000	-7.500	-10.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-637	0	-400	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-637	0	-400	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-637	0	-400	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.274	0	-800	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.502	-6.000	-8.300	-10.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen

Zusätzliche Schaffung von Betreuungsplätzen
 durch Förderung privater Kindertagesmütter,
 Kindertagespflege Kirchheim e.V.
 GR 03.07.2012
 GR 09.12.2014

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500040 Kostenausgleich Kinderbetreuung auswärts

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.657	6.000	8.000	5.000	3.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.657	6.000	8.000	5.000	3.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	-13.950	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.950	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.293	-9.000	-7.000	-10.000	-7.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.293	-9.000	-7.000	-10.000	-7.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-379	0	-300	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-379	0	-300	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-379	0	-300	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-758	0	-600	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.051	-9.000	-7.600	-10.000	-7.000	-5.000

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500050 Wald-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.294	34.700	32.255	36.000	36.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.294	34.700	32.255	36.000	36.000	32.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.502	-7.300	-8.200	-6.200	-8.200	-8.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.612	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	- Transferaufwendungen	-177.365	-190.000	-180.000	-192.000	-190.000	-190.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.312	-200.900	-191.800	-201.800	-201.800	-202.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-163.017	-166.200	-159.545	-165.800	-165.800	-170.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-163.017	-166.200	-159.545	-165.800	-165.800	-170.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.042	-14.700	-4.300	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-19.042	-14.700	-4.300	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.042	-14.700	-4.300	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.084	-29.400	-8.600	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-201.102	-195.600	-168.145	-165.800	-165.800	-170.300

Erläuterungen:

1,5 Gruppen seit 01.03.2016
 Übernahme vollständiger Kosten ohne Pauschalzuschuss pro Gruppe
 der Kirche + Verwaltungsaufwand Kirchenpflege

17: Transferaufwendungen: Abmangel:

Personalkosten	190.000 €
Beschaffungen am Kind	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	4.000 €
Verwaltungskosten	1.000 €
Budget 2.100/Gruppe	3.000 €
ZS	200.000 €
Benutzungsgebühren	-20.000 €
Abmangel	180.000 €

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500060 Kinderhaus Im Hof Kiga

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	130.000	135.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.400	4.000	4.000	4.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	60.000	65.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	26.400	64.000	199.000	204.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-130.000	-230.000	-260.000	-280.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.000	-32.000	-30.500	-30.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-5.000	-12.000	-12.000	-11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.000	-10.000	-10.000	-10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-154.000	-284.000	-312.500	-332.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-127.600	-220.000	-113.500	-128.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-127.600	-220.000	-113.500	-128.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.615	0	-23.300	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-4.615	0	-23.300	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.615	0	-23.300	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.230	0	-46.600	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.230	0	-174.200	-220.000	-113.500	-128.000

Erläuterung:

Kommunales Kinderhaus Bau 2018/2019; Beginn Kindergartenjahr 2019/2020
Förderung ab 2021, Stichtag 1.3. Vorjahr

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	410.595	394.000	473.909	0	513.000	646.500	646.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.606	-1.405.200	-1.607.350	0	-1.701.000	-1.712.300	-1.759.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.011	-1.011.200	-1.133.441	0	-1.188.000	-1.065.800	-1.113.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	120.000	0	95.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	120.000	0	95.000	10.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952	-700.000	-745.000	-200.000	-200.000	0	0
					davon 2020 2021 2022	-200.000 0 0		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.610	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.562	-700.000	-745.000	-200.000	-200.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.562	-300.000	-625.000	-200.000	-105.000	10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-895.573	-1.311.200	-1.758.441	-200.000	-1.293.000	-1.055.800	-1.113.500

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	407.329	390.600	473.909	0	509.000	643.000	642.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.025	-1.341.600	-1.553.000	0	-1.637.800	-1.645.300	-1.693.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.696	-951.000	-1.079.091	0	-1.128.800	-1.002.300	-1.051.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	120.000	0	95.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	120.000	0	95.000	10.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952	-700.000	-700.000	-200.000	-200.000	0	0
					davon 2020 2021 2022	-200.000 0 0		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.610	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.562	-700.000	-700.000	-200.000	-200.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.562	-300.000	-580.000	-200.000	-105.000	10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-838.258	-1.251.000	-1.659.091	-200.000	-1.233.800	-992.300	-1.051.400

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200670000: Jugendhaus Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

Erläuterung:

Außengestaltung mit Scateranlage

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beteiligung Bau Kinderkrippe:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-2.566	0	0	0	0	0	0	0	-102.000	-102.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.566	0	0	0	0	0	0	0	-202.000	-202.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.566	0	0	0	0	0	0	0	-177.000	-177.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.566	0	0	0	0	0	0	0	-202.000	-202.000

THH6 **Kinder, Jugend und Familie - PB 36**
PB36 **Kinder, Jugend und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500670001: Alb.-Schw. Kiga Bau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500670002: Alb.-Schw. Kikri Bau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.434	-99.434
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.434	-199.434
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.434	-199.434
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.434	-199.434

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500670003: Wald-Kindergarten											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.426	-41.426
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.426	-41.426
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.426	-41.426
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.426	-41.426

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500670006: Kinderhaus im Hof Bau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	400.000	120.000	0	95.000	10.000	0	0	-175.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	120.000	0	95.000	10.000	0	0	-175.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952	0	-700.000	-700.000	-200.000	-200.000	0	0	-952	-1.100.952
						davon					
						2020	-200.000				
						2021	0				
						2022	0				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952	0	-700.000	-700.000	-200.000	-200.000	0	0	-952	-1.100.952
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-952	0	-300.000	-580.000	-200.000	-105.000	10.000	0	-952	-1.275.952
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-952	0	-700.000	-700.000	-200.000	-200.000	0	0	-952	-1.100.952

Erläuterung:

Bau neuer kommunale Kinderbetreuungseinrichtung

Fördermittel Fachförderung 190 T Euro und Ausgleichstock 35 T Euro verteilt 2019 bis 2021

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500671001: Alb.-Schw. Kiga Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-8.044	0	0	0	0	0	0	0	-8.044	-8.044
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.044	0	0	0	0	0	0	0	-8.044	-8.044
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.044	0	0	0	0	0	0	0	-8.044	-8.044
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.044	0	0	0	0	0	0	0	-8.044	-8.044

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500671002: Alb.-Schw. Kikri Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-2.566	0	0	0	0	0	0	0	-2.566	-2.566
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.566	0	0	0	0	0	0	0	-2.566	-2.566
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.566	0	0	0	0	0	0	0	-2.566	-2.566
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.566	0	0	0	0	0	0	0	-2.566	-2.566

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500676002: Alb.-Schw.-Kikri Zuschüsse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 7

SPORT UND BÄDER

Verantwortlicher: Helge Kerner

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
41	40	Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsförderung/Prävention
42	10 n. g. dfg.	Förderung des Sports Sportförderung
	40 n. g. dfg.	Bäder Freibäder
	41	Sportstätten Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m Freisportanlagen Sondersportanlagen

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.800	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.135	22.000	15.000	16.000	16.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.983	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.118	26.800	15.000	16.000	16.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	-36.564	-35.500	-37.400	-35.800	-36.400	-37.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.993	-157.800	-135.000	-117.000	-122.500	-131.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-24.421	-17.360	-12.260	-12.660	-11.860	-11.560
17	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.945	-6.000	-5.700	-5.700	-5.900	-5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-224.923	-256.660	-230.360	-211.160	-201.660	-210.460
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-191.805	-229.860	-215.360	-195.160	-185.660	-193.460
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-191.805	-229.860	-215.360	-195.160	-185.660	-193.460
23	+ Erträge aus internen Leistungen	165.341	168.600	166.100	183.100	162.100	161.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-226.309	-228.200	-187.800	-154.600	-140.000	-145.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.968	-59.600	-21.700	28.500	22.100	16.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-252.773	-289.460	-237.060	-166.660	-163.560	-176.960

THH7
PB41Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42
Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-900	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-900	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.000	-2.900	-2.000	-3.000	-3.000

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB41 **Gesundheitswesen**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-900	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-900	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.000	-2.900	-2.000	-3.000	-3.000

THH7
PB42Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42
Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.800	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.135	22.000	15.000	16.000	16.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.983	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.118	26.800	15.000	16.000	16.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	-36.564	-35.500	-37.400	-35.800	-36.400	-37.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.993	-154.800	-133.000	-115.000	-119.500	-128.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-24.421	-17.360	-12.260	-12.660	-11.860	-11.560
17	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.945	-6.000	-5.700	-5.700	-5.900	-5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-224.923	-253.660	-228.360	-209.160	-198.660	-207.460
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-191.805	-226.860	-213.360	-193.160	-182.660	-190.460
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-191.805	-226.860	-213.360	-193.160	-182.660	-190.460
23	+ Erträge aus internen Leistungen	165.341	168.600	166.100	183.100	162.100	161.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-226.309	-228.200	-186.900	-154.600	-140.000	-145.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.968	-59.600	-20.800	28.500	22.100	16.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-252.773	-286.460	-234.160	-164.660	-160.560	-173.960

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-142.400	-161.300	-142.500	-154.600	-140.000	-145.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-142.400	-161.300	-142.500	-154.600	-140.000	-145.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.400	-161.300	-142.500	-154.600	-140.000	-145.000

Erläuterungen:

28: Aufwendungen interne Leistungen
 Anteil Belegung Vereine Sporthalle ohne Entgelt
 PG 4241

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen:*17 : Transferaufwendungen*

Abmangelbeteiligung Freibad Reichenbach

Öff.rechtl. Vertrag 1974 mit Änderung § 5 pauschale Beteiligung nach
 Generalsanierung ab 01.01.2006 mit 40.000 € pro Jahr auf 15 Jahre
 einschließlich 2020

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.800	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.135	22.000	15.000	16.000	16.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.983	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.118	26.800	15.000	16.000	16.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	-36.564	-35.500	-37.400	-35.800	-36.400	-37.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.993	-154.800	-133.000	-115.000	-119.500	-128.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-24.421	-17.360	-12.260	-12.660	-11.860	-11.560
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.945	-6.000	-5.700	-5.700	-5.900	-5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-184.923	-213.660	-188.360	-169.160	-173.660	-182.460
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-151.805	-186.860	-173.360	-153.160	-157.660	-165.460
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-151.805	-186.860	-173.360	-153.160	-157.660	-165.460
23	+ Erträge aus internen Leistungen	165.341	168.600	166.100	183.100	162.100	161.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.909	-66.900	-44.400	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.432	101.700	121.700	183.100	162.100	161.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.373	-85.160	-51.660	29.940	4.440	-3.960

Erläuterungen:

Aufteilung der Breitwiesenhalle in Sporthalle unter PG 4241
und Festhalle unter PG 5730.

Wenn keine genaue Zuordnung möglich, Aufteilung 60 v.H. Sport- und 40 v.H. Festhalle.

Weitere Sportanlagen Sportplatz Aspen und Breitwiesen unter PB 4241.

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410000 **Sporthalle der Breitwiesenhalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.866	12.000	11.000	12.000	12.000	13.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	574	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.440	12.000	11.000	12.000	12.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-36.564	-35.500	-37.400	-35.800	-36.400	-37.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.305	-95.800	-76.000	-58.000	-50.500	-57.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.030	-500	-400	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.530	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.429	-136.200	-118.000	-98.500	-91.600	-98.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-87.990	-124.200	-107.000	-86.500	-79.600	-85.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	159.748	157.100	160.600	164.300	155.000	155.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	71.759	32.900	53.600	77.800	75.400	69.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.048	-27.600	-18.800	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	131.701	129.500	141.800	164.300	155.000	155.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.048	-27.600	-18.800	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.653	101.900	123.000	164.300	155.000	155.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.411	134.800	176.600	242.100	230.400	224.200

Erläuterungen:

3: Zuweisungen, Zuwendungen, Auflösung
 Auflösung Zuschuss Breitwiesenhalle

6: Privatrechtliche Entgelte
 Mieten und Benutzungsentgelt

12: Personalaufwendungen
 Hausmeister und Reinigung

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Unterhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten

15: Planmäßige Abschreibung
 Hallengebäude und Außenanlagen, Geräte

18: Sonst. ord. Aufwendungen
 Geschäftsaufwendungen, Steuern

25: Erträge aus internen Leistungen
 Verrechnung Belegung durch entgeltbefreite Nutzung PB 4210

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410010 **Freisportanlagen Breitwiesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.898	-21.000	-26.000	-21.000	-21.000	-26.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.710	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.608	-23.700	-28.700	-24.000	-24.000	-29.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.331	-23.700	-28.700	-24.000	-24.000	-29.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.503	2.600	1.500	3.000	2.600	2.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-27.828	-21.100	-27.200	-21.000	-21.400	-26.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.869	-10.500	-10.700	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-13.367	-7.900	-9.200	3.000	2.600	2.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.869	-10.500	-10.700	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.236	-18.400	-19.900	3.000	2.600	2.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.064	-39.500	-47.100	-18.000	-18.800	-24.000

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Unterhaltung Vertrag mit TV Hochdorf, verbleibender Anteil Gemeinde

15: Planmäßige Abschreibungen
 Sportanlage

25: Erträge aus internen Leistungen
 Belegung durch andere Einrichtungen

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410020 **Freisportanlagen Aspen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.676	-28.000	-25.000	-26.000	-28.000	-25.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-59	-60	-60	-60	-60	-60
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.734	-28.060	-25.060	-26.060	-28.060	-25.060
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.734	-28.060	-25.060	-26.060	-28.060	-25.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.090	8.900	4.000	15.800	4.500	4.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-24.644	-19.160	-21.060	-10.260	-23.560	-21.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.983	-10.800	-4.500	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-10.893	-1.900	-500	15.800	4.500	4.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.983	-10.800	-4.500	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.876	-12.700	-5.000	15.800	4.500	4.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.520	-31.860	-26.060	5.540	-19.060	-17.060

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Unterhaltung Vertrag mit TV Hochdorf, verbleibender Anteil Gemeinde

15: Planmäßige Abschreibungen
 Sportanlage

25: Erträge aus internen Leistungen
 Belegung durch andere Einrichtungen

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410030 **Sondersportanlage Gebäude Aspen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.992	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.992	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.704	-10.000	-6.000	-10.000	-20.000	-20.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.739	-8.800	-8.800	-8.800	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.414	-1.600	-1.500	-1.500	-1.700	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.857	-20.400	-16.300	-20.300	-29.700	-29.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.865	-10.400	-12.300	-16.300	-25.700	-25.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.865	-10.400	-12.300	-16.300	-25.700	-25.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.135	-10.300	-10.000	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-13.135	-10.300	-10.000	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.135	-10.300	-10.000	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.271	-20.600	-20.000	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.136	-31.000	-32.300	-16.300	-25.700	-25.600

Erläuterungen:

6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete Gaststätte Gebäude Aspen (ohne Kegelbahn)

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Vertrag mit TV Hochdorf = Eigentümergemeinschaft Aspen

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410040 **Sondersportanlage Kleinspielfeld**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.800	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.409	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.409	4.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.884	-5.300	-300	-300	-300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.294	-5.300	-300	-300	-300	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-885	-500	-300	-300	-300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-885	-500	-300	-300	-300	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.874	-7.700	-400	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-12.874	-7.700	-400	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.874	-7.700	-400	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.747	-15.400	-800	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.632	-15.900	-1.100	-300	-300	0

THH7 Sport und Bäder - PB 42

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.531	22.000	15.000	0	16.000	16.000	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.421	-239.300	-218.100	0	-198.500	-189.800	-198.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.890	-217.300	-203.100	0	-182.500	-173.800	-181.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	50.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	50.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	-150.000	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	-150.000	-200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	-100.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-178.890	-217.300	-283.100	0	-182.500	-273.800	-381.900

THH7
PB41Sport und Bäder - PB 42
Gesundheitsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.179	-3.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.179	-3.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-2.179	-3.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000

THH7 Sport und Bäder - PB 42
PB42 Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.531	22.000	15.000	0	16.000	16.000	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.242	-236.300	-216.100	0	-196.500	-186.800	-195.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.711	-214.300	-201.100	0	-180.500	-170.800	-178.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	50.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	50.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	-150.000	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	-150.000	-200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	-100.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-176.711	-214.300	-281.100	0	-180.500	-270.800	-378.900

THH7
PB42
4241

Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42
Sport und Bäder
Sportstätten

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410710010: Sportplatz Breitwiesen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410710020: Sportplatz Aspen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Flutlichtanlage Sportplatz Aspen, Fachförderung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410760010: Sportplatz Ersätze/Zuschüsse											

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742410771000: Sporthalle Ausstattung

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742411070000: Sporthalle Baumaßnahme

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.046	-11.046
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.046	-11.046

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.046	-11.046
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.046	-11.046

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

742411076001: Sporthalle Ersätze/Zuschüsse											
Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 8

Räumliche Planung und Entwicklung und Bauen

Verantwortlicher: Gerhard Kuttler

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
51	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Vorbereitende Bauleitplanung Verbindliche Bauleitplanung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Rechtsverfahren und Gebote Städtebauliche Verträge Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
	11 Unterbudget Baurecht	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
52	10 Unterbudget Baurecht	Bauordnung Bauvoranfrage Baugenehmigungsverfahren Kenntnisgabeverfahren Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich Baulastenverzeichnisse Allgemeine Bauberatung
	20 Unterbudget Baurecht	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Förderung des Mietwohnungsbaus Erteilung von Wohnbauberechtigungsscheinen

THH8 Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.194	2.200	2.200	2.000	2.000	1.800
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.671	3.000	7.000	7.000	4.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.130	280.000	126.000	20.000	50.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.995	285.200	135.200	29.000	56.000	1.800
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.800	-280.000	-181.000	-130.000	-200.000	-110.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.876	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.002	-5.700	-8.000	-9.000	-5.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-156.678	-289.400	-194.000	-144.000	-210.500	-122.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-101.683	-4.200	-58.800	-115.000	-154.500	-120.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-101.683	-4.200	-58.800	-115.000	-154.500	-120.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-141.095	-101.100	-163.300	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-141.095	-101.100	-163.300	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-242.779	-105.300	-222.100	-115.000	-154.500	-120.500

THH8
PB51Räumliche Planung, Entwickl, Bauen-PB51,52
Räumliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.671	3.000	7.000	7.000	4.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.130	280.000	126.000	20.000	50.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.801	283.000	133.000	27.000	54.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.800	-280.000	-181.000	-130.000	-200.000	-110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.485	-4.200	-7.000	-7.000	-3.500	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.285	-284.200	-188.000	-137.000	-203.500	-116.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-99.485	-1.200	-55.000	-110.000	-149.500	-116.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-99.485	-1.200	-55.000	-110.000	-149.500	-116.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.482	-69.400	-108.800	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.482	-69.400	-108.800	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.967	-70.600	-163.800	-110.000	-149.500	-116.500

THH8 Räumliche Planung, Entwickl, Bauen-PB51,52
PB51 Räumliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.130	50.000	60.000	20.000	50.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.130	50.000	60.000	20.000	50.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.800	-180.000	-100.000	-80.000	-100.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.800	-180.000	-100.000	-80.000	-100.000	-80.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-100.670	-130.000	-40.000	-60.000	-50.000	-80.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-100.670	-130.000	-40.000	-60.000	-50.000	-80.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.468	-69.400	-101.700	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.468	-69.400	-101.700	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.138	-199.400	-141.700	-60.000	-50.000	-80.000

Erläuterungen:

7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Aufwand Bauleitplanung
 Rechtsberatungsvertrag
 Aufwand Sanierungsprogramm STEG

THH8 Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52
PB51 Räumliche Planung
5111 Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.671	3.000	7.000	7.000	4.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	230.000	66.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.671	233.000	73.000	7.000	4.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.000	-81.000	-50.000	-100.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.485	-4.200	-7.000	-7.000	-3.500	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.485	-104.200	-88.000	-57.000	-103.500	-36.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.185	128.800	-15.000	-50.000	-99.500	-36.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.185	128.800	-15.000	-50.000	-99.500	-36.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.014	0	-7.100	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.014	0	-7.100	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-829	128.800	-22.100	-50.000	-99.500	-36.500

Erläuterungen:

51110010 Gutachterausschuss

51110000 Umlegungsausgleiche

THH8
PB52Räumliche Planung, Entwickl, Bauen-PB51,52
Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.194	2.200	2.200	2.000	2.000	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.194	2.200	2.200	2.000	2.000	1.800
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.876	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516	-1.500	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.393	-5.200	-6.000	-7.000	-7.000	-5.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.199	-3.000	-3.800	-5.000	-5.000	-4.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.199	-3.000	-3.800	-5.000	-5.000	-4.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.613	-31.700	-54.500	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.613	-31.700	-54.500	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.812	-34.700	-58.300	-5.000	-5.000	-4.000

THH8 Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.194	2.200	2.200	2.000	2.000	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.194	2.200	2.200	2.000	2.000	1.800
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.876	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516	-1.500	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.393	-5.200	-6.000	-7.000	-7.000	-5.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.199	-3.000	-3.800	-5.000	-5.000	-4.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.199	-3.000	-3.800	-5.000	-5.000	-4.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.613	-31.700	-54.500	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.613	-31.700	-54.500	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.812	-34.700	-58.300	-5.000	-5.000	-4.000

Erläuterungen:

14: LSP/ASP Zuschuss Private Maßnahmen soweit konsumtiv

THH8 Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.161	283.000	133.000	0	27.000	54.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.244	-285.700	-189.000	0	-139.000	-205.500	-117.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.083	-2.700	-56.000	0	-112.000	-151.500	-117.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.389	0	10.000	0	10.000	25.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389	0	10.000	0	10.000	25.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-17.000	0	-20.000	-50.000	-20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.315	-50.000	-50.000	0	-30.000	-60.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.315	-60.000	-67.000	0	-50.000	-110.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.926	-60.000	-57.000	0	-40.000	-85.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-101.009	-62.700	-113.000	0	-152.000	-236.500	-167.500

THH8
PB51Räumliche Planung, Entwickl, Bauen-PB51,52
Räumliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.161	283.000	133.000	0	27.000	54.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.571	-284.200	-188.000	0	-137.000	-203.500	-116.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.409	-1.200	-55.000	0	-110.000	-149.500	-116.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-81.409	-1.200	-55.000	0	-110.000	-149.500	-116.500

THH8
PB52Räumliche Planung, Entwickl, Bauen-PB51,52
Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673	-1.500	-1.000	0	-2.000	-2.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673	-1.500	-1.000	0	-2.000	-2.000	-1.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.389	0	10.000	0	10.000	25.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389	0	10.000	0	10.000	25.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-17.000	0	-20.000	-50.000	-20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	-20.315	-50.000	-50.000	0	-30.000	-60.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.315	-60.000	-67.000	0	-50.000	-110.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.926	-60.000	-57.000	0	-40.000	-85.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-19.600	-61.500	-58.000	0	-42.000	-87.000	-51.000

THH8
PB52
5210

Räumliche Planung, Entwickl, Bauen-PB51,52
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100870000: LSP/ASP Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-17.000	0	-20.000	-50.000	-20.000	0	-117.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.590	-5.590
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-17.000	0	-20.000	-50.000	-20.000	-5.590	-122.590
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-17.000	0	-20.000	-50.000	-20.000	-5.590	-122.590
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-17.000	0	-20.000	-50.000	-20.000	-5.590	-122.590

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100874000: LSP/ASP Zuschuss Private											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-18.000	0	-50.000	-50.000	0	-30.000	-60.000	-30.000	-142.856	-362.856
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	-50.000	-50.000	0	-30.000	-60.000	-30.000	-142.856	-362.856
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	-50.000	-50.000	0	-30.000	-60.000	-30.000	-142.856	-362.856
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.000	0	-50.000	-50.000	0	-30.000	-60.000	-30.000	-142.856	-362.856

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100876000: LSP/ASP Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	10.000	0	10.000	25.000	0	0	45.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.354	3.354
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	10.000	25.000	0	3.354	48.354
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	10.000	25.000	0	3.354	48.354
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

752100876100: Zuschuss für Priv.Maßnahmen Ortsmitte II

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.389	0	0	0	0	0	0	0	38.487	38.487
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	34.926	34.926
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389	0	0	0	0	0	0	0	73.413	73.413
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.389	0	0	0	0	0	0	0	73.413	73.413
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 9

Ver- und Entsorgung

Verantwortlicher: Lydia Haller

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
53	10	Stromversorgung Konzession Strom
	20	Gasversorgung Konzession Gas
	60	Telekommunikationseinrichtungen Breitbandversorgung
	80	Abwasserbeseitigung Ableitung von Abwasser Reinigung von Abwasser Fachtechnische Leistungen Sonstige Dienstleistungen

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.592	82.600	88.400	82.800	83.000	83.400
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	520.970	550.000	556.400	570.000	570.000	605.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.300	1.000	1.700	1.300	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.966	126.700	223.000	123.000	124.800	124.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	732.021	760.600	868.800	777.500	779.100	813.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.244	-136.900	-138.500	-158.900	-127.000	-117.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-248.237	-255.200	-263.200	-246.300	-246.500	-258.500
17	- Transferaufwendungen	-240.401	-225.000	-267.800	-240.000	-240.000	-235.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.740	-7.000	-8.000	-6.000	-5.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-551.621	-624.100	-677.500	-651.200	-618.500	-618.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.400	136.500	191.300	126.300	160.600	195.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	180.400	136.500	191.300	126.300	160.600	195.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	92.731	122.000	118.400	110.000	103.000	110.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-98.735	-69.000	-57.600	-54.000	-54.000	-60.000
25	- Kalkulatorische Kosten	-112.702	-115.500	-138.200	-109.300	-113.000	-113.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-118.706	-62.500	-77.400	-53.300	-64.000	-63.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.693	74.000	113.900	73.000	96.600	132.800

THH9 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469	1.000	500	1.200	1.000	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.888	125.000	121.000	121.000	123.000	122.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	123.350	126.000	121.500	122.200	124.000	122.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84	-900	-500	-900	-1.000	-500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.506	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.890	-2.400	-2.000	-2.400	-2.500	-2.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.460	123.600	119.500	119.800	121.500	120.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	121.460	123.600	119.500	119.800	121.500	120.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.162	-31.000	-7.600	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.162	-31.000	-7.600	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.298	92.600	111.900	119.800	121.500	120.800

Erläuterungen:

9: Konzessionsabgabe Strom

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.079	1.700	2.000	2.000	1.800	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.079	1.700	2.000	2.000	1.800	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.079	1.700	2.000	2.000	1.800	2.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.079	1.700	2.000	2.000	1.800	2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.243	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.243	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.165	1.700	2.000	2.000	1.800	2.000

Erläuterungen:

9: Konzessionsabgabe Gas

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.592	82.600	88.400	82.800	83.000	83.400
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	520.970	550.000	556.400	570.000	570.000	605.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031	300	500	500	300	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	606.592	632.900	745.300	653.300	653.300	689.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.160	-136.000	-138.000	-158.000	-126.000	-117.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-246.731	-253.700	-261.700	-244.800	-245.000	-257.000
17	- Transferaufwendungen	-240.401	-225.000	-267.800	-240.000	-240.000	-235.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.439	-7.000	-8.000	-6.000	-5.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-549.731	-621.700	-675.500	-648.800	-616.000	-616.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.862	11.200	69.800	4.500	37.300	73.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.862	11.200	69.800	4.500	37.300	73.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	92.731	122.000	118.400	110.000	103.000	110.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.330	-38.000	-50.000	-54.000	-54.000	-60.000
25	- Kalkulatorische Kosten	-112.702	-115.500	-138.200	-109.300	-113.000	-113.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.302	-31.500	-69.800	-53.300	-64.000	-63.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.560	-20.300	0	-48.800	-26.700	10.000

Erläuterungen:

Gesplittete Abwassergebühr
 seit 01.01.2018 (GR 21.11.2017 + 20.11.18)
 Schmutzwasser 2,21 € pro cbm
 Niederschlagswasser 0,40 € pro qm

Kostenstellen Abwasseranlagen Gemeinde, 16: Betriebskostenumlage Kläranlage, Durchführung EigKVO, Straßenentwässerungsanteil (PG 5410)

10: Ausgleich Überdeckung Vorjahre

14: *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*
 - EigKVO: AKP, Planung Inliner und Anfangshaltungen,
 - Unterhaltung
 - Steuerberater

17: *Sonstige ord. Aufwendungen*
 - EDV

24: *Erträge aus internen Leistungen*
 - Straßenentwässerungsanteil

24: *Aufwendungen aus internen Leistungen*
 - Verwaltungskosten

28: *Kalk. Kosten*
 - Zinssatz 3,75 v.H.

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	738.093	678.000	680.400	0	694.700	696.100	730.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.744	-368.900	-414.300	0	-404.900	-372.000	-359.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.349	309.100	266.100	0	289.800	324.100	370.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	24.000	0	0	50.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	17.581	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.581	50.000	24.000	0	0	50.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.383	-670.000	-151.000	0	-250.000	-200.000	-200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.383	-670.000	-151.000	0	-250.000	-200.000	-200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-426.802	-620.000	-127.000	0	-250.000	-150.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.546	-310.900	139.100	0	39.800	174.100	170.900

THH9
PB53Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	738.093	678.000	680.400	0	694.700	696.100	730.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.744	-368.900	-414.300	0	-404.900	-372.000	-359.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.349	309.100	266.100	0	289.800	324.100	370.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	24.000	0	0	50.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	17.581	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.581	50.000	24.000	0	0	50.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.383	-670.000	-151.000	0	-250.000	-200.000	-200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.383	-670.000	-151.000	0	-250.000	-200.000	-200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-426.802	-620.000	-127.000	0	-250.000	-150.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.546	-310.900	139.100	0	39.800	174.100	170.900

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100971000: Photovoltaik Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.798	0	0	0	0	0	0	0	-24.301	-24.301
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.798	0	0	0	0	0	0	0	-24.301	-24.301
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.798	0	0	0	0	0	0	0	-24.301	-24.301
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.798	0	0	0	0	0	0	0	-24.301	-24.301

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800970000: Entwässerungsanlagen allgemein											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	-150.000	-200.000	-215.673	-815.673
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	-150.000	-200.000	-215.673	-815.673
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	-150.000	-200.000	-215.654	-815.654
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-250.000	-150.000	-200.000	-215.673	-815.673

Erläuterung:

Erneuerung Kanal i.Z.m. Generalsanierung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800970005: Entwässerungsanlage Stellestraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.287	-9.287
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.287	-9.287
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.287	-9.287
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.287	-9.287

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800970007: Entwässerung Weinbergstr/Blumenstr/Wolfs											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-573.920	-573.920
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-573.920	-573.920
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-573.920	-573.920
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-573.920	-573.920

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800970008: HA- Entw. Weinbergstr/Blumenstr/Wolfs											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.220	-6.220
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.220	-6.220
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.220	-6.220
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.220	-6.220

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800970010: Entwässerung Bismarckstraße u.T.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.724	0	-100.000	0	0	0	0	0	-357.724	-457.724
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.724	0	-100.000	0	0	0	0	0	-357.724	-457.724
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.724	0	-100.000	0	0	0	0	0	-357.724	-457.724

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-357.724	0	-100.000	0	0	0	0	0	-357.724	-457.724

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800970028: Entwässerungsanlagen Breitwiesen											
Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	50.000	24.000	0	0	50.000	0	0	124.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	24.000	0	0	50.000	0	0	124.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.875	0	-350.000	-21.000	0	0	-50.000	0	-20.875	-441.875
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.875	0	-350.000	-21.000	0	0	-50.000	0	-20.875	-441.875
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.875	0	-300.000	3.000	0	0	0	0	-20.875	-317.875
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.875	0	-350.000	-21.000	0	0	-50.000	0	-20.875	-441.875

Erläuterung:

Ersatz Leitungskosten EHS und Kosten Auslagen der EHS

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800970034: Entwässerungsanlagen Talbachgasse											
Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.626	0	-220.000	0	0	0	0	0	-71.626	-71.626
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.626	0	-220.000	0	0	0	0	0	-71.626	-71.626
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.626	0	-220.000	0	0	0	0	0	-71.626	-71.626
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.626	0	-220.000	0	0	0	0	0	-71.626	-71.626

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800970036: Entwässerungsanlagen Schillerstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

Erläuterung:
Generalsanierung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800976000: Abwasserbeiträge allgemein											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800976001: Abwasserbeseitigung Ersätze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	45.625	45.625
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	6.231	6.231

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	51.855	51.855
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	51.855	51.855
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800976009: HA Abwasserbeseitigung Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.500	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlicher: Helge Kerner

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
54	10	Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze Verkehrsausstattung Grün an Straßen Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Leistungen für Dritte
	50	Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung Winterdienst
	60	Parkierungseinrichtungen Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
	70	Verkehrsbetriebe ÖPNV Verkehrsbetriebe ÖPNV

THH10
PB54Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.652	8.510	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.199	169.800	170.300	175.100	170.100	168.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.591	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.457	5.000	6.000	6.000	5.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	192.899	184.510	186.000	190.800	184.800	184.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.064	-267.000	-286.000	-267.000	-257.000	-243.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-251.133	-257.300	-258.400	-266.300	-261.300	-260.300
17	- Transferaufwendungen	-26.705	-28.500	-27.000	-30.000	-29.500	-28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-491.915	-552.800	-571.400	-563.300	-547.800	-531.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-299.016	-368.290	-385.400	-372.500	-363.000	-346.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-299.016	-368.290	-385.400	-372.500	-363.000	-346.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-221.502	-231.950	-232.800	-110.000	-103.000	-110.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-221.502	-231.950	-232.800	-110.000	-103.000	-110.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-520.517	-600.240	-618.200	-482.500	-466.000	-456.600

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.652	8.510	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.942	166.600	167.100	172.000	167.000	165.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.891	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	180.485	175.110	175.600	180.500	175.500	173.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.667	-212.000	-231.000	-192.000	-191.000	-187.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-249.318	-255.500	-256.600	-264.500	-259.500	-258.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-407.998	-467.500	-487.600	-456.500	-450.500	-445.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-227.513	-292.390	-312.000	-276.000	-275.000	-272.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-227.513	-292.390	-312.000	-276.000	-275.000	-272.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-187.950	-208.100	-208.800	-110.000	-103.000	-110.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187.950	-208.100	-208.800	-110.000	-103.000	-110.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-415.463	-500.490	-520.800	-386.000	-378.000	-382.000

THH10 Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
PB54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
541001 Sonstige Leistungen/Leistungen f.Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen:

Leistungen für Straßen in Baulast Dritter

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100000 **Gemeindestraßen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.652	8.510	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.866	163.600	164.000	169.000	164.000	162.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.227	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	175.745	172.110	172.500	177.500	172.500	170.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.458	-115.000	-126.000	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-229.438	-235.200	-237.000	-245.000	-240.000	-239.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-310.909	-350.200	-363.000	-350.000	-345.000	-344.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-135.164	-178.090	-190.500	-172.500	-172.500	-173.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-135.164	-178.090	-190.500	-172.500	-172.500	-173.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-147.439	-176.000	-187.100	-110.000	-103.000	-110.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-147.439	-176.000	-187.100	-110.000	-103.000	-110.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-147.439	-176.000	-187.100	-110.000	-103.000	-110.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-294.879	-352.000	-374.200	-220.000	-206.000	-220.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-430.043	-530.090	-564.700	-392.500	-378.500	-393.500

Erläuterungen:

3: Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und Auflösung
 Auflösung von Erschließungsbeiträgen

6: Entgelte
 Finanzaufweisung

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Straßen- und Wegeunterhaltung, inklusive
 Straßenbegleitgrün

15: Abschreibung
 Straßen, Wege

28: Aufwendungen für interne Leistungen
 Straßenentwässerungsanteil - PG 5380:24 Erträge aus internen Leistungen

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100010 **Feldwege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.501	-45.000	-50.000	-30.000	-30.000	-32.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.305	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.806	-47.300	-52.300	-32.000	-32.000	-34.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.806	-47.300	-52.300	-32.000	-32.000	-34.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-27.806	-47.300	-52.300	-32.000	-32.000	-34.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.916	-13.900	-8.500	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-17.916	-13.900	-8.500	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.916	-13.900	-8.500	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.832	-27.800	-17.000	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.638	-75.100	-69.300	-32.000	-32.000	-34.000

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feldwegeunterhaltung2019: Feldweg Hagengässle richten + 20.000 €, im Laufe 2019 intensiv Generalinstandsetzung untersuchen

15: Planmäßige Abschreibung

Abschreibung Feldwege

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100020 **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.076	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.740	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.708	-52.000	-55.000	-57.000	-56.000	-50.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-17.575	-18.000	-17.300	-17.500	-17.500	-17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.283	-70.000	-72.300	-74.500	-73.500	-67.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-64.543	-67.000	-69.200	-71.500	-70.500	-64.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-64.543	-67.000	-69.200	-71.500	-70.500	-64.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.595	-18.200	-13.200	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-22.595	-18.200	-13.200	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.595	-18.200	-13.200	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.189	-36.400	-26.400	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.732	-103.400	-95.600	-71.500	-70.500	-64.500

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhalt lfd. Leuchtkörper

Stromabrechnung

Betreuung Netz zusätzlich zu Beleuchtungsmasten und - Lampen durch Kommune (Vertrag Netze BW) und separat Standisicherheitsprüfung nach Liste und Angebot

THH10 Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
PB54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
545001 Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.583	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.583	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.383	-3.800	-3.800	-3.800	-4.800	-4.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.383	-3.800	-3.800	-3.800	-4.800	-4.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-336	-1.000	-800	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-336	-1.000	-800	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.719	-4.800	-4.600	-3.800	-4.800	-4.800

Erläuterungen: Ab 2107 (Kontenplanänderung)

6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Übernahme Reinigung Trafostation (30.12.2002)

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßenreinigung auf Abruf

Bereitstellung Geräte, Bereitschaft und Durchführung Winterdienst durch ZVBauhof nach Streuplan.

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
545002 **Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.814	-50.000	-50.000	-70.000	-60.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.814	-50.000	-50.000	-70.000	-60.000	-50.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51.314	-50.000	-50.000	-70.000	-60.000	-50.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-51.314	-50.000	-50.000	-70.000	-60.000	-50.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.949	-13.750	-7.600	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.949	-13.750	-7.600	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.263	-63.750	-57.600	-70.000	-60.000	-50.000

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.634	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.634	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.816	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.816	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-182	-200	-200	-200	-200	-300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-182	-200	-200	-200	-200	-300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-170	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-170	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-352	-200	-200	-200	-200	-300

Erläuterungen:

3: Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und Auflösung
 Auflösung Zuwendung öff. Parkplätze

14: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen
 Parkierung Parkplatz am Friedhof

15: Planmäßige Abschreibungen
 Abschreibung öff. Parkplätze

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.457	5.000	6.000	6.000	5.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.457	5.000	6.000	6.000	5.000	7.000
17	- Transferaufwendungen	-26.705	-28.500	-27.000	-30.000	-29.500	-28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.705	-28.500	-27.000	-30.000	-29.500	-28.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.247	-23.500	-21.000	-24.000	-24.500	-21.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-19.247	-23.500	-21.000	-24.000	-24.500	-21.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.097	-9.100	-15.600	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.097	-9.100	-15.600	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.345	-32.600	-36.600	-24.000	-24.500	-21.000

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen

ÖPNV: Anbindung Buslinie 144

AST : Anbindung S-Bahn/Bus Anrufsammeltaxi

THH10 Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.999	14.710	15.700	0	15.700	14.700	16.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.565	-295.500	-313.000	0	-297.000	-286.500	-271.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.565	-280.790	-297.300	0	-281.300	-271.800	-254.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.828	240.000	0	0	40.000	150.000	120.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	17.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.828	240.000	0	0	40.000	150.000	120.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.258	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.343	-675.000	-410.000	0	-490.000	-1.000.000	-700.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.602	-675.000	-410.000	0	-490.000	-1.000.000	-700.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-195.774	-435.000	-410.000	0	-450.000	-850.000	-580.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-382.339	-715.790	-707.300	0	-731.300	-1.121.800	-834.300

THH10
PB54Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.999	14.710	15.700	0	15.700	14.700	16.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.565	-295.500	-313.000	0	-297.000	-286.500	-271.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.565	-280.790	-297.300	0	-281.300	-271.800	-254.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.828	240.000	0	0	40.000	150.000	120.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	17.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.828	240.000	0	0	40.000	150.000	120.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.258	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.343	-675.000	-410.000	0	-490.000	-1.000.000	-700.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.602	-675.000	-410.000	0	-490.000	-1.000.000	-700.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-195.774	-435.000	-410.000	0	-450.000	-850.000	-580.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-382.339	-715.790	-707.300	0	-731.300	-1.121.800	-834.300

THH10
PB54
5410

Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070000: Straßenbau allgemein inkl. Beleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.672	-4.672
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-500.000	-15.560	-1.315.560
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-500.000	-20.232	-1.320.232
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-500.000	-20.232	-1.320.232
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-500.000	-20.232	-1.320.232

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070002: Feldwegeneubau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.750	-20.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.700	-36.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.450	-57.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.450	-57.450
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.450	-57.450

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070003: Straßenbau Mozartstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.407	-24.407
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.407	-24.407
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.407	-24.407
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.407	-24.407

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070004: Radwegebau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070005: Straßenbau Stellestraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.187	-31.187
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.187	-31.187
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.187	-31.187

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.187	-31.187

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754101070007: Straßenbau Weinbergstraße/Blumenstr./Wol											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-596.853	-596.853
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-596.853	-596.853
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-596.853	-596.853
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-596.853	-596.853

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754101070010: Straßenbau Bismarckstraße u.T.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.731	0	-150.000	0	0	0	0	0	-215.731	-365.731
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.731	0	-150.000	0	0	0	0	0	-215.731	-365.731
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.731	0	-150.000	0	0	0	0	0	-215.731	-365.731
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-215.731	0	-150.000	0	0	0	0	0	-215.731	-365.731

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754101070028: Straßenbau Breitwiesen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.766	0	-400.000	-130.000	0	0	-500.000	-200.000	-15.766	-1.245.766
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.766	0	-400.000	-130.000	0	0	-500.000	-200.000	-15.766	-1.245.766
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.766	0	-400.000	-130.000	0	0	-500.000	-200.000	-15.766	-1.245.766
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.766	0	-400.000	-130.000	0	0	-500.000	-200.000	-15.766	-1.245.766

Erläuterung
Kostensersatz für Auslagen EHS

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070030: Straßenbau Bühl											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-186	-186
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-186	-186
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-186	-186
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-186	-186

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070034: Straßenbau Talbachgasse											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.399	0	-125.000	0	0	0	0	0	-44.399	-44.399
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.399	0	-125.000	0	0	0	0	0	-44.399	-44.399
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.399	0	-125.000	0	0	0	0	0	-44.399	-44.399
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.399	0	-125.000	0	0	0	0	0	-44.399	-44.399

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070036: Straßenbau Schillerstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000

Erläuterung:
Generalsanierung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070050: Einzelmaßnahmen Straßenbeleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	48.828	0	0	0	0	0	0	0	48.828	48.828
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.828	0	0	0	0	0	0	0	48.828	48.828
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.258	0	0	0	0	0	0	0	-56.040	-56.040
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.572	-142.572
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.258	0	0	0	0	0	0	0	-198.612	-198.612
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.569	0	0	0	0	0	0	0	-149.784	-149.784
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.258	0	0	0	0	0	0	0	-198.612	-198.612

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101071000: Straßenbeleuchtungsnetz/-anlage											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.154	-207.154
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.154	-207.154
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.154	-207.154
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.154	-207.154

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101076000: Sonstiger Straßenbau Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101076002: Sonstiger Straßenbau Ersätze/Zuschüsse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ersatz Teil künftige Straße Areal Kirchheimer Straße/ Talbach

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101076028: Breitwiesen Ersätze/Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	240.000	0	0	0	150.000	120.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	0	0	0	150.000	120.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	0	0	0	150.000	120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754601071000: Parkflächen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-90.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-90.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-90.000	-100.000	0	0	0

Teilhaushalt 11

Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wald, Umweltschutz

Verantwortlicher: Helge Kerner, Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
55	10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen Freizeitanlagen und Spielflächen
	20	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässerung (einschl. Hochwasserschutz)
	30 Unterbudget Wimmer	Friedhofs- und Bestattungswesen Reihengräber Wahlgräber Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe Öffentliches Grün auf Friedhöfen Leichen- und Trauerhallen Erdbestattungen Urnenbeisetzungen Aus-/Umbettungen
	40	Naturschutz und Landschaftspflege Geschützte Teile von Natur und Landschaft Naturschutzrechtliche Maßnahmen Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
	50	Forstwirtschaft Holzproduktion Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
	51	Landwirtschaft Förderung der Landwirtschaft
56	10	Umweltschutzmaßnahmen Altlasten Abfallrechtliche Maßnahmen Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

THH11 Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185	3.500	25.200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.566	8.600	8.600	8.500	8.200	8.500
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.051	100.500	100.000	90.500	91.000	90.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.240	23.500	25.600	20.700	21.500	25.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.121	136.100	159.400	119.900	120.900	124.400
12	- Personalaufwendungen	-31.191	-27.900	-28.700	-28.200	-28.300	-28.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.838	-263.000	-308.200	-252.800	-246.900	-261.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-43.770	-42.360	-42.590	-42.600	-42.400	-42.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.456	-6.100	-7.100	-8.200	-8.100	-8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-317.254	-339.360	-386.590	-331.800	-325.700	-340.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-220.133	-203.260	-227.190	-211.900	-204.800	-216.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-220.133	-203.260	-227.190	-211.900	-204.800	-216.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-121.915	-93.500	-96.200	0	0	0
25	- Kalkulatorische Kosten	-20.630	-21.000	-18.800	-19.000	-20.300	-20.300
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-142.545	-114.500	-115.000	-19.000	-20.300	-20.300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-362.678	-317.760	-342.190	-230.900	-225.100	-236.600

THH11
PB55Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185	3.500	25.200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.566	8.600	8.600	8.500	8.200	8.500
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.051	100.500	100.000	90.500	91.000	90.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.240	23.500	25.600	20.700	21.500	25.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.121	136.100	159.400	119.900	120.900	124.400
12	- Personalaufwendungen	-31.191	-27.900	-28.700	-28.200	-28.300	-28.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.841	-233.000	-278.200	-222.800	-218.900	-229.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-43.770	-42.360	-42.590	-42.600	-42.400	-42.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.456	-6.100	-7.100	-8.200	-8.100	-8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-289.257	-309.360	-356.590	-301.800	-297.700	-308.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-192.136	-173.260	-197.190	-181.900	-176.800	-184.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-192.136	-173.260	-197.190	-181.900	-176.800	-184.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-107.028	-83.000	-91.000	0	0	0
25	- Kalkulatorische Kosten	-20.630	-21.000	-18.800	-19.000	-20.300	-20.300
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-127.659	-104.000	-109.800	-19.000	-20.300	-20.300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-319.795	-277.260	-306.990	-200.900	-197.100	-204.600

THH11 **Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56**
PB55 **Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.690	4.700	4.700	5.000	4.700	4.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	800	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.690	5.700	5.700	6.000	5.500	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.248	-115.000	-113.000	-105.000	-110.000	-114.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-7.524	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.772	-122.500	-120.500	-112.500	-117.500	-121.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-99.082	-116.800	-114.800	-106.500	-112.000	-115.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-99.082	-116.800	-114.800	-106.500	-112.000	-115.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.995	-26.600	-20.800	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.995	-26.600	-20.800	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.077	-143.400	-135.600	-106.500	-112.000	-115.800

Erläuterungen:

14: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen
Grünanlagen
Spielplätze

THH11 **Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56**
PB55 **Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	25.000	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200	200	25.200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.684	-25.000	-76.000	-28.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.684	-25.000	-76.000	-28.000	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-34.484	-24.800	-50.800	-27.800	-29.800	-29.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-34.484	-24.800	-50.800	-27.800	-29.800	-29.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.340	-12.500	-15.600	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.340	-12.500	-15.600	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.824	-37.300	-66.400	-27.800	-29.800	-29.800

Erläuterung:

Starkregenrisikomanagement (36 T €) mit Förderung Wasserwirtschaft (25 T€)

THH11 **Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56**
PB55 **Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185	3.500	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.877	3.900	3.900	3.500	3.500	3.800
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.051	100.500	100.000	90.500	91.000	90.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.732	3.000	4.000	4.000	3.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.924	110.900	108.100	98.200	97.700	98.000
12	- Personalaufwendungen	-31.191	-27.900	-28.700	-28.200	-28.300	-28.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.678	-78.000	-75.500	-79.500	-66.000	-70.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-36.186	-34.800	-35.000	-35.000	-34.800	-34.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.676	-3.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.731	-143.700	-143.200	-147.200	-133.600	-138.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-67.808	-32.800	-35.100	-49.000	-35.900	-40.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-67.808	-32.800	-35.100	-49.000	-35.900	-40.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.907	-35.300	-50.600	0	0	0
25	- Kalkulatorische Kosten	-20.630	-21.000	-18.800	-19.000	-20.300	-20.300
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.537	-56.300	-69.400	-19.000	-20.300	-20.300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-127.345	-89.100	-104.500	-68.000	-56.200	-60.900

Erläuterungen:

Auflösung der Grabnutzungsgebühren
Bestattungsgebühren
Aufwand auch Unterhalt Grabfeld und Wege

THH11 **Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56**
PB55 **Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112	-1.000	-1.200	-1.000	-1.400	-1.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-60	-60	-90	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.730	-1.860	-2.090	-2.100	-2.500	-2.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.730	-1.860	-2.090	-2.100	-2.500	-2.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.730	-1.860	-2.090	-2.100	-2.500	-2.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-162	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-162	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.892	-1.860	-2.090	-2.100	-2.500	-2.500

THH11 **Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56**
PB55 **Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.808	13.800	14.900	10.000	12.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.808	13.800	14.900	10.000	12.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.101	-10.700	-11.000	-6.000	-8.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222	-2.300	-2.300	-2.700	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.323	-13.000	-13.300	-8.700	-10.600	-13.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.485	800	1.600	1.300	1.400	1.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.485	800	1.600	1.300	1.400	1.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.437	-8.600	-4.000	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.437	-8.600	-4.000	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.952	-7.800	-2.400	1.300	1.400	1.400

Erläuterungen:

Umsetzung "BuZ - Betriebsplan" in Kostenarten nach NKHR

BuZ Betriebsplan bzw. Kostenart	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019
A	Ernte von Forsterzeugnissen (Holzverkauf)	13.000	14.100
F	Jagd- und Fischerei	800	800
34210000	Erträge aus Verkauf	13.800	14.900
E	Erschließung		
K	Erholungsfürsorge	1.000	1.000
42120000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	1.000
A	Einschlag, Bringung v. Forsterz.		
B	Kulturen		
C	Waldschutz		
D,F,G	Bestandspflege		
L 60	Verkehrssicherungsmaßnahmen		
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.700	10.000
L	Steuern, Versicherungen, Beiträge	200	200
44410000	Versicherungen	200	200
N	Verwaltungskosten	2.100	2.100
44510000	Erstattungen an das Land	2.100	2.100
Z 99	Interne Verrechnungen	0	0
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0

THH11 **Landschaft,Friedhof,Forst,Umwelt-PB55,56**
PB55 **Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.017	-3.300	-1.500	-3.300	-3.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.017	-3.300	-1.500	-3.300	-3.500	-2.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.483	2.200	4.000	2.200	2.000	3.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.483	2.200	4.000	2.200	2.000	3.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-189	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-189	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.295	2.200	4.000	2.200	2.000	3.000

THH11
PB56Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.997	-30.000	-30.000	-30.000	-28.000	-32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.997	-30.000	-30.000	-30.000	-28.000	-32.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.997	-30.000	-30.000	-30.000	-28.000	-32.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-27.997	-30.000	-30.000	-30.000	-28.000	-32.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.887	-10.500	-5.200	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.887	-10.500	-5.200	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.883	-40.500	-35.200	-30.000	-28.000	-32.000

THH11 **Landschaft,Friedhof,Forst,Umwelt-PB55,56**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.997	-30.000	-30.000	-30.000	-28.000	-32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.997	-30.000	-30.000	-30.000	-28.000	-32.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.997	-30.000	-30.000	-30.000	-28.000	-32.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-27.997	-30.000	-30.000	-30.000	-28.000	-32.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.887	-10.500	-5.200	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.887	-10.500	-5.200	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.883	-40.500	-35.200	-30.000	-28.000	-32.000

Erläuterungen:

Abfallbeseitigung und Klimaschutzkonzepte

THH11 Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	158.148	127.500	150.800	0	111.400	112.700	115.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.536	-297.000	-344.000	0	-289.200	-283.300	-298.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.388	-169.500	-193.200	0	-177.800	-170.600	-182.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	0	0	0	160.000	80.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	160.000	80.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.444	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.444	-3.000	0	0	-200.000	-200.000	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.844	-3.000	0	0	-40.000	-120.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-124.232	-172.500	-193.200	0	-217.800	-290.600	-282.400

THH11
PB55Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	158.148	127.500	150.800	0	111.400	112.700	115.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.001	-267.000	-314.000	0	-259.200	-255.300	-266.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.853	-139.500	-163.200	0	-147.800	-142.600	-150.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	0	0	0	160.000	80.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	160.000	80.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.444	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.444	-3.000	0	0	-200.000	-200.000	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.844	-3.000	0	0	-40.000	-120.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-97.697	-142.500	-163.200	0	-187.800	-262.600	-250.400

THH11
PB56Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.535	-30.000	-30.000	0	-30.000	-28.000	-32.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.535	-30.000	-30.000	0	-30.000	-28.000	-32.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-26.535	-30.000	-30.000	0	-30.000	-28.000	-32.000

THH11
PB55
5520

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55, 56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201170001: Bachrenaturierung, -ökologie											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	160.000	80.000	0	0	240.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	160.000	80.000	0	0	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-100.000	0	-500.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-100.000	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	-120.000	-100.000	0	-260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-100.000	0	-500.000

Erläuterungen:

2020 ff Finanzplan: Teil Bachrenaturierung

THH11
PB55
5530

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301170000: Aussegnungshalle Bau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.690	0	0	0	0	0	0	0	-122.964	-122.964
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-304.217	-304.217
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.690	0	0	0	0	0	0	0	-427.182	-427.182
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.690	0	0	0	0	0	0	0	-427.182	-427.182
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.690	0	0	0	0	0	0	0	-427.182	-427.182

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301171000: Friedhof Erwerb bewegl. Sachen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301176000: Aussegnungshalle Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755301176001: Aussegnungshalle Spende											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	600	0	0	0	0	0	0	0	6.668	6.668
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	0	6.668	6.668
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	0	6.668	6.668
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755307000001: Friedhof Aussenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.349	0	0	0	0	0	0	0	-10.349	-10.349
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.349	0	0	0	0	0	0	0	-10.349	-10.349
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.349	0	0	0	0	0	0	0	-10.349	-10.349

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.349	0	0	0	0	0	0	0	-10.349	-10.349

Teilhaushalt 12

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlicher: Gerhard Kuttler

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
57	10	Wirtschaftsförderung Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ Objekten Marketing und Akquisition
	30 Unterbudget	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Festhallen und Festplätzen

THH12 **Wirtschaft und Tourismus - PB 57**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.976	7.000	6.000	8.500	7.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.976	7.000	6.000	8.500	7.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	-23.507	-23.700	-24.900	-24.800	-24.800	-25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.585	-53.000	-107.000	-38.000	-42.000	-44.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.252	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.439	-4.100	-3.900	-5.100	-5.100	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.782	-82.300	-137.100	-69.200	-73.200	-75.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.806	-75.300	-131.100	-60.700	-66.200	-69.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-55.806	-75.300	-131.100	-60.700	-66.200	-69.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	8.947	6.100	9.000	7.500	5.000	8.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.009	-23.900	-23.700	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.063	-17.800	-14.700	7.500	5.000	8.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.869	-93.100	-145.800	-53.200	-61.200	-60.800

THH12
PB57Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.976	7.000	6.000	8.500	7.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.976	7.000	6.000	8.500	7.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	-23.507	-23.700	-24.900	-24.800	-24.800	-25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.585	-53.000	-107.000	-38.000	-42.000	-44.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.252	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.439	-4.100	-3.900	-5.100	-5.100	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.782	-82.300	-137.100	-69.200	-73.200	-75.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.806	-75.300	-131.100	-60.700	-66.200	-69.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-55.806	-75.300	-131.100	-60.700	-66.200	-69.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	8.947	6.100	9.000	7.500	5.000	8.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.009	-23.900	-23.700	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.063	-17.800	-14.700	7.500	5.000	8.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.869	-93.100	-145.800	-53.200	-61.200	-60.800

THH12
PB57
5710

Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	793	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25	-100	-100	-100	-100	-100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	768	900	900	1.400	900	900
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	768	900	900	1.400	900	900
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	714	900	900	1.400	900	900

THH12
PB57
5730

Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.183	6.000	5.000	7.000	6.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.183	6.000	5.000	7.000	6.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-23.507	-23.700	-24.900	-24.800	-24.800	-25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.585	-53.000	-107.000	-38.000	-42.000	-44.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.252	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.414	-4.000	-3.800	-5.000	-5.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.757	-82.200	-137.000	-69.100	-73.100	-75.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.574	-76.200	-132.000	-62.100	-67.100	-70.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-56.574	-76.200	-132.000	-62.100	-67.100	-70.200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	8.947	6.100	9.000	7.500	5.000	8.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.955	-23.900	-23.700	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.009	-17.800	-14.700	7.500	5.000	8.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.582	-94.000	-146.700	-54.600	-62.100	-61.700

Erläuterungen:

Aufteilung Breitwiesenhalle in Sporthalle (PB4241) und Festhalle.
Bei nicht eindeutiger Zuordnung 40 v.H. Festhalle und 60 v.H. Sporthalle

2019: Ersatzbeschaffung Stühle und Tische Festhalle 50.000 Euro

THH12 Wirtschaft und Tourismus - PB 57

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.628	7.000	6.000	0	8.500	7.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.345	-80.800	-135.800	0	-67.900	-71.900	-73.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.717	-73.800	-129.800	0	-59.400	-64.900	-67.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	-500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-51.717	-83.800	-129.800	0	-59.400	-64.900	-567.300

THH12
PB57Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.628	7.000	6.000	0	8.500	7.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.345	-80.800	-135.800	0	-67.900	-71.900	-73.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.717	-73.800	-129.800	0	-59.400	-64.900	-67.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	-500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-51.717	-83.800	-129.800	0	-59.400	-64.900	-567.300

THH12
PB57
5730

Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757301270000: Festhalle Baumaßnahme											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-11.046	-511.046
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-11.046	-511.046
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-11.046	-511.046
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-11.046	-511.046

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher: Lydia Haller

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61	10	Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

THH13
PB61Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.281.583	6.071.692	6.409.134	6.104.000	5.804.000	5.783.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.680.060	1.589.038	1.752.576	1.680.000	1.650.000	1.650.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.507	3.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.139	5.000	15.000	10.000	8.000	10.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	7.982.289	7.668.730	8.176.710	7.794.000	7.462.000	7.443.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-668	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.370	-71.090	-59.600	-67.600	-63.500	-60.100
16	- Transferaufwendungen	-3.454.235	-3.488.469	-3.678.314	-3.351.000	-3.357.000	-3.388.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-317.928	-264.444	-250.526	-215.000	-210.000	-200.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.280.980	-1.362.434	-1.447.951	-1.300.000	-1.310.000	-1.300.000
	43710010 Allgemeine Umlagen an den Kreis	-1.824.358	-1.828.091	-1.942.837	-1.800.000	-1.800.000	-1.850.000
	43730010 Umlage Gemeindeverwaltungsverband	-5.969	-7.000	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000
	43730020 Umlage Region Stuttgart	-25.001	-26.500	-30.000	-30.000	-30.000	-31.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.535	-3.000	-1.500	-2.000	-3.000	-2.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.527.807	-3.562.559	-3.739.414	-3.420.600	-3.423.500	-3.450.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.454.482	4.106.171	4.437.296	4.373.400	4.038.500	3.992.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.454.482	4.106.171	4.437.296	4.373.400	4.038.500	3.992.900
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Kalkulatorische Kosten	167.826	171.400	161.400	161.300	166.300	166.300
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.826	171.400	161.400	161.300	166.300	166.300
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.622.308	4.277.571	4.598.696	4.534.700	4.204.800	4.159.200

THH13
PB61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.281.583	6.071.692	6.409.134	6.104.000	5.804.000	5.783.000
	30110000 Grundsteuer A	15.703	15.600	16.000	16.000	17.000	17.000
	30120000 Grundsteuer B	682.519	680.000	685.000	710.000	720.000	720.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.633.266	1.400.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.505.871	3.476.312	3.801.272	3.600.000	3.400.000	3.400.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	138.428	187.386	183.214	170.000	165.000	140.000
	30310000 Vergnügungssteuer	18.294	22.000	20.000	18.000	15.000	18.000
	30320000 Hundesteuer	26.694	26.000	27.000	25.000	25.000	26.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	260.808	264.394	276.648	265.000	262.000	262.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680.060	1.589.038	1.752.576	1.680.000	1.650.000	1.650.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.961.643	7.660.730	8.161.710	7.784.000	7.454.000	7.433.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-608	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.454.235	-3.488.469	-3.678.314	-3.351.000	-3.357.000	-3.388.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.454.843	-3.488.469	-3.678.314	-3.351.000	-3.357.000	-3.388.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.506.801	4.172.261	4.483.396	4.433.000	4.097.000	4.045.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.506.801	4.172.261	4.483.396	4.433.000	4.097.000	4.045.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.506.801	4.172.261	4.483.396	4.433.000	4.097.000	4.045.000

THH13
PB61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.507	3.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.139	5.000	15.000	10.000	8.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.646	8.000	15.000	10.000	8.000	10.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-60	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.370	-71.090	-59.600	-67.600	-63.500	-60.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.535	-3.000	-1.500	-2.000	-3.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.965	-74.090	-61.100	-69.600	-66.500	-62.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-52.319	-66.090	-46.100	-59.600	-58.500	-52.100
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-52.319	-66.090	-46.100	-59.600	-58.500	-52.100
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	- Kalkulatorische Kosten	167.826	171.400	161.400	161.300	166.300	166.300
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.826	171.400	161.400	161.300	166.300	166.300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.508	105.310	115.300	101.700	107.800	114.200

THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.061.014	7.668.730	8.176.710	0	7.794.000	7.462.000	7.443.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.529.256	-3.562.559	-3.739.414	0	-3.420.600	-3.423.500	-3.450.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.531.758	4.106.171	4.437.296	0	4.373.400	4.038.500	3.992.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.989	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.989	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.989	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.526.768	4.106.171	4.437.296	0	4.373.400	4.038.500	3.992.900

THH13
PB61Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.061.014	7.668.730	8.176.710	0	7.794.000	7.462.000	7.443.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.529.256	-3.562.559	-3.739.414	0	-3.420.600	-3.423.500	-3.450.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.531.758	4.106.171	4.437.296	0	4.373.400	4.038.500	3.992.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.989	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.989	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.989	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.526.768	4.106.171	4.437.296	0	4.373.400	4.038.500	3.992.900

THH13
PB61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUD_PERSONAL Personalausgaben SN

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.269.941	-1.296.200	-1.470.850	-1.601.800	-1.633.900	-1.612.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.269.941	-1.296.200	-1.470.850	-1.601.800	-1.633.900	-1.612.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.269.941	-1.296.200	-1.470.850	-1.601.800	-1.633.900	-1.612.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.269.941	-1.296.200	-1.470.850	-1.601.800	-1.633.900	-1.612.600
25	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.269.941	-1.296.200	-1.470.850	-1.601.800	-1.633.900	-1.612.600

BUD_GESCHÄFTSAUSGAB **Geschäftsausgaben ohne Budget Bew.aussen**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.936	-195.300	-220.200	-224.100	-221.000	-187.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-241.936	-195.300	-220.200	-224.100	-221.000	-187.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-241.936	-195.300	-220.200	-224.100	-221.000	-187.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-241.936	-195.300	-220.200	-224.100	-221.000	-187.600
25	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-241.936	-195.300	-220.200	-224.100	-221.000	-187.600

BUDGET BÜCHEREI **Budget Bücherei**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281	100	200	100	200	200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	281	100	200	100	200	200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.075	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.075	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.794	-3.900	-3.800	-3.900	-3.800	-3.800
22 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.794	-3.900	-3.800	-3.900	-3.800	-3.800
25 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
31 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.794	-3.900	-3.800	-3.900	-3.800	-3.800

BUD SCHULE Budget Schule

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.516	-39.450	-42.000	-39.000	-33.500	-32.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.516	-39.450	-42.000	-39.000	-33.500	-32.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-37.516	-39.450	-42.000	-39.000	-33.500	-32.000
22 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-37.516	-39.450	-42.000	-39.000	-33.500	-32.000
25 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
31 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.516	-39.450	-42.000	-39.000	-33.500	-32.000

BUD FEUERWEHR Budget Feuerwehr

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	672	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	904	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.690	-49.000	-42.500	-34.000	-32.000	-34.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.847	-14.000	-8.000	-7.500	-9.000	-7.500
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.537	-63.000	-50.500	-41.500	-41.000	-41.500
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-60.634	-63.000	-50.500	-41.500	-41.000	-41.500
22 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-60.634	-63.000	-50.500	-41.500	-41.000	-41.500
25 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
31 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.634	-63.000	-50.500	-41.500	-41.000	-41.500

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	247.500	10.000	-875.600	-122.700	-4.000	-393.550	1.141.600	-3.250	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	75.700	6.800	-67.000	-274.300	0	-121.450	500	-274.000	-30.500	-684.250
1260	Brandschutz	25.900	0	-15.800	-256.500	0	-79.800	500	-52.600	-30.500	-408.800
21	Schulträgeraufgaben	93.400	0	-148.500	-163.700	0	-198.490	5.000	-146.900	0	-559.190
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-7.800	0	0	0	-400	0	-8.200
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-12.500	0	0	-6.500	0	-19.000
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	200	0	-22.400	-5.000	0	-1.020	0	-14.700	0	-42.920
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-1.000	-26.500	0	0	-24.700	0	-52.200
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	-500
31	Soziale Hilfen	143.000	0	-84.900	-139.000	-2.200	-31.900	14.900	-119.300	0	-219.400
36	Kinder, Jugend und Familienhilfe	481.909	0	-181.450	-141.800	-1.239.600	-103.800	4.450	-108.300	0	-1.288.591
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	481.909	0	-176.400	-134.200	-1.235.000	-57.700	0	-95.300	0	-1.216.691
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-2.000	0	0	0	-900	0	-2.900
42	Sportförderung	15.000	0	-37.400	-133.000	-40.000	-17.960	166.100	-186.900	0	-234.160
4240	Bäder	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
4241	Sportstätten	15.000	0	-37.400	-133.000	0	-17.960	166.100	-44.400	0	-51.660
51	Räumliche Planung und Entwicklung	133.000	0	0	-181.000	0	-7.000	0	-108.800	0	-163.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	2.200	0	0	0	0	-6.000	0	-54.500	0	-58.300
53	Ver- und Entsorgung	645.800	223.000	0	-138.500	-267.800	-271.200	118.400	-57.600	-138.200	113.900
5380	Abwasserbeseitigung	645.300	100.000	0	-138.000	-267.800	-269.700	118.400	-50.000	-138.200	0
54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	186.000	0	0	-286.000	-27.000	-258.400	0	-232.800	0	-618.200
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	6.000	0	0	0	-27.000	0	0	-15.600	0	-36.600
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	159.400	0	-28.700	-278.200	0	-49.690	0	-91.000	-18.800	-306.990
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	108.100	0	-28.700	-75.500	0	-39.000	0	-50.600	-18.800	-104.500
56	Umweltschutz	0	0	0	-30.000	0	0	0	-5.200	0	-35.200
57	Wirtschaft und Tourismus	6.000	0	-24.900	-107.000	0	-5.200	9.000	-23.700	0	-145.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.752.576	6.424.134	0	0	-3.678.314	-61.100	0	0	161.400	4.598.696
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.752.576	6.409.134	0	0	-3.678.314	0	0	0	0	4.483.396
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.000	0	0	0	-61.100	0	0	161.400	115.300
	Summe	3.941.685	6.663.934	-1.470.850	-2.011.000	-5.297.914	-1.526.760	1.459.950	-1.459.950	-26.100	272.995

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittel übersch./ bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitt- elüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR	anteil. veransch- lagt. Finanz.mitt.- überschuss/- bedarf (1 – 3,4,5) EUR	Verpflicht.- ermächtig. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-1.062.350	1.850.000	-1.620.000	-832.350	0	0	-832.350	0
12	Sicherheit und Ordnung	-325.350	0	-76.500	-401.850	0	0	-401.850	0
1260	Brandschutz	-271.300	0	-56.500	-327.800	0	0	-327.800	0
21	Schulträgeraufgaben	-289.290	0	-600.000	-889.290	0	0	-889.290	-400.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-7.800	0	0	-7.800	0	0	-7.800	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-28.220	0	0	-28.220	0	0	-28.220	0
28	Sonstige Kulturpflege	-27.500	0	0	-27.500	0	0	-27.500	0
31	Soziale Hilfen	-102.800	0	0	-102.800	0	0	-102.800	0
36	Kinder, Jugend und Familienhilfe	-1.133.441	120.000	-745.000	-1.758.441	0	0	-1.758.441	-200.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-1.079.091	120.000	-700.000	-1.659.091	0	0	-1.659.091	-200.000
41	Gesundheitsdienste	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
42	Sportförderung	-201.100	20.000	-100.000	-281.100	0	0	-281.100	0
4240	Bäder	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
4241	Sportstätten	-161.100	20.000	-100.000	-241.100	0	0	-241.100	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-55.000	0	0	-55.000	0	0	-55.000	0
52	Bauen und Wohnen	-1.000	10.000	-67.000	-58.000	0	0	-58.000	0
53	Ver- und Entsorgung	266.100	24.000	-151.000	139.100	0	0	139.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	143.100	24.000	-151.000	16.100	0	0	16.100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-297.300	0	-410.000	-707.300	0	0	-707.300	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-21.000	0	0	-21.000	0	0	-21.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-163.200	0	0	-163.200	0	0	-163.200	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelübersch./bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR	Einzahlung. aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlung. aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlung. aus Finanzier.tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Finanzier.tätigkeit EUR	anteil. veranschl. Finanz.mitt.überschuss/-bedarf (1 – 3,4,5) EUR	Verpflicht.ermächtigt. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
56	Umweltschutz	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-129.800	0	0	-129.800	0	0	-129.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.437.296	0	0	4.437.296	0	-113.200	4.324.096	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.483.396	0	0	4.483.396	0	0	4.483.396	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-46.100	0	0	-46.100	0	-113.200	-159.300	0
	Summe	834.745	2.024.000	-3.769.500	-910.755	0	-113.200	-1.023.955	-600.000

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	257.500	237.000	224.816	235.500
-	Aufwendungen	-1.395.850	-1.380.825	-1.348.736	-1.381.625
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.138.350	-1.143.825	-1.123.920	-1.146.125
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	82.500	83.300	90.079	76.300
-	Aufwendungen	-462.750	-525.450	-286.461	-254.650
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-380.250	-442.150	-196.382	-178.350
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	25.900	25.700	27.205	25.100
-	Aufwendungen	-352.100	-413.300	-170.436	-149.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-326.200	-387.600	-143.231	-124.800
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	93.400	91.200	83.441	97.200
-	Aufwendungen	-510.690	-478.250	-443.367	-527.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-417.290	-387.050	-359.926	-430.300
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	0	0	60	0
-	Aufwendungen	-7.800	-3.500	-2.716	-7.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-7.800	-3.500	-2.656	-7.800
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
-	Aufwendungen	-12.500	-12.000	-12.441	-12.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-12.500	-12.000	-12.441	-12.500
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	200	100	281	100
-	Aufwendungen	-28.420	-31.510	-23.648	-28.520
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-28.220	-31.410	-23.367	-28.420
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	0	0	49	0
-	Aufwendungen	-27.500	-25.000	-21.966	-27.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-27.500	-25.000	-21.917	-27.000
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften					
-	Aufwendungen	0	-47.000	-74.506	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	-47.000	-74.506	0
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	143.000	178.000	188.380	164.500
-	Aufwendungen	-258.000	-275.100	-243.096	-236.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-115.000	-97.100	-54.716	-72.200
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	481.909	400.600	421.393	523.200
-	Aufwendungen	-1.666.650	-1.469.200	-1.404.898	-1.766.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.184.741	-1.068.600	-983.504	-1.243.500
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
-	Aufwendungen	-2.000	-3.000	0	-2.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.000	-3.000	0	-2.000
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	15.000	26.800	33.118	16.000
-	Aufwendungen	-228.360	-253.660	-224.923	-209.160
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-213.360	-226.860	-191.805	-193.160

		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3	4
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder					
-	Aufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	15.000	26.800	33.118	16.000
-	Aufwendungen	-188.360	-213.660	-184.923	-169.160
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-173.360	-186.860	-151.805	-153.160
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	133.000	283.000	52.801	27.000
-	Aufwendungen	-188.000	-284.200	-152.285	-137.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-55.000	-1.200	-99.485	-110.000
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	2.200	2.200	2.194	2.000
-	Aufwendungen	-6.000	-5.200	-4.393	-7.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.800	-3.000	-2.199	-5.000
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	868.800	760.600	732.021	777.500
-	Aufwendungen	-677.500	-624.100	-551.621	-651.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	191.300	136.500	180.400	126.300
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	745.300	632.900	606.592	653.300
-	Aufwendungen	-675.500	-621.700	-549.731	-648.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	69.800	11.200	56.862	4.500
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	186.000	184.510	192.899	190.800
-	Aufwendungen	-571.400	-552.800	-491.915	-563.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-385.400	-368.290	-299.016	-372.500
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	6.000	5.000	7.457	6.000
-	Aufwendungen	-27.000	-28.500	-26.705	-30.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-21.000	-23.500	-19.247	-24.000
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	159.400	136.100	97.121	119.900
-	Aufwendungen	-356.590	-309.360	-289.257	-301.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-197.190	-173.260	-192.136	-181.900
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	108.100	110.900	64.924	98.200
-	Aufwendungen	-143.200	-143.700	-132.731	-147.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-35.100	-32.800	-67.808	-49.000
Produktbereich 56 Umweltschutz					
-	Aufwendungen	-30.000	-30.000	-27.997	-30.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-30.000	-30.000	-27.997	-30.000
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	6.000	7.000	4.976	8.500
-	Aufwendungen	-137.100	-82.300	-60.782	-69.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-131.100	-75.300	-55.806	-60.700
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	8.176.710	7.668.730	7.982.289	7.794.000
-	Aufwendungen	-3.739.414	-3.562.559	-3.527.807	-3.420.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.437.296	4.106.171	4.454.482	4.373.400
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					

		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3	4
+	Erträge	8.161.710	7.660.730	7.961.643	7.784.000
-	Aufwendungen	-3.678.314	-3.488.469	-3.454.843	-3.351.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.483.396	4.172.261	4.506.801	4.433.000
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	15.000	8.000	20.646	10.000
-	Aufwendungen	-61.100	-74.090	-72.965	-69.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-46.100	-66.090	-52.319	-59.600