

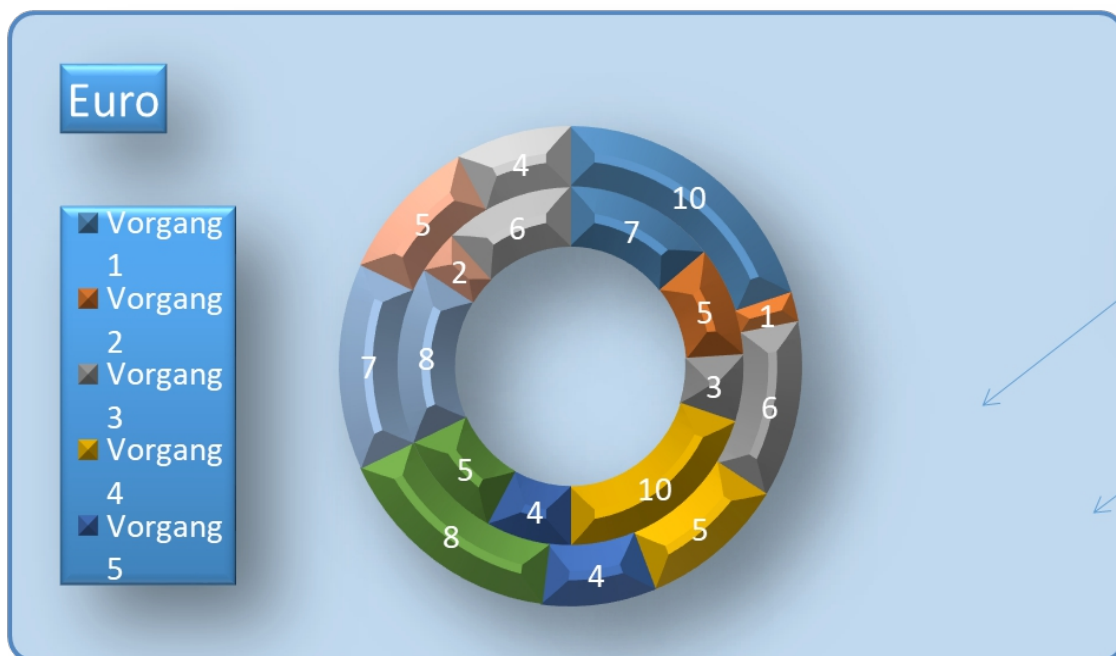
Haushaltsplan 2020



Gemeinde Hochdorf
Landkreis Esslingen

HAUSHALTSPLAN

2020



Haushaltssatzung der Gemeinde Hochdorf für das Haushaltsjahr 2020

**Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 03.03.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.071.019
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.148.822
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	922.197
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	922.197

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.652.319
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.083.892
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.568.427
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.496.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.098.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.601.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.033.573

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	-114.000



2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-114.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.147.573

§ 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 350.000 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 2019-2023.

Hochdorf, den 04.03.2020

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 30.06.2019)	4.744

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

775 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2020

a) Bedarfsmesszahl	7.050.201 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	5.267.588 EUR
c) Schlüsselzahl	1.782.613 EUR
d) Sockelgarantiebetrag	0 EUR

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2020

a) insgesamt	6.503.931 EUR
b) je Einwohner nach . Stand vom 30.06.2019	1.370,98 EUR

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	2.116.500 EUR
b) je Einwohner nach . Stand vom 30.06.2019	446,14 EUR

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.341.979	6.409.134	6.310.385	6.104.000	6.173.000	6.054.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.147.552	2.246.685	2.275.439	2.291.700	2.251.200	2.206.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340.998	347.800	347.200	345.000	343.400	347.200
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	704.645	701.700	750.395	789.000	755.800	775.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.133	392.500	440.600	413.300	406.200	327.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.378	253.000	2.738.500	236.000	202.600	186.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.952	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.049	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.663	254.800	208.500	149.300	143.500	143.000
11	= Summe der ordentlichen Erträge	10.357.350	10.605.619	13.071.019	10.328.300	10.275.700	10.039.400
12	- Personalaufwendungen	-1.348.447	-1.470.850	-1.683.150	-1.739.700	-1.731.850	-1.738.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.943.349	-2.011.000	-3.350.725	-1.716.700	-1.606.200	-1.553.800
15	- Planmäßige Abschreibungen	-973.760	-983.450	-1.064.930	-1.053.140	-1.067.240	-1.062.740
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.948	-62.600	-63.200	-62.900	-53.300	-48.350
17	- Transferaufwendungen	-5.143.823	-5.297.914	-5.366.267	-5.253.740	-5.119.700	-5.223.540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.512	-480.710	-620.550	-525.870	-508.270	-517.570
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.970.839	-10.306.524	-12.148.822	-10.352.050	-10.086.560	-10.144.600
20	= Ordentliches Ergebnis	386.511	299.095	922.197	-23.750	189.140	-105.200
21	+ Außerordentliche Erträge	10.650	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-32.956	0	0	0	0	0
23	= Sonderergebnis	-22.306	0	0	0	0	0
24	= Gesamtergebnis	364.205	299.095	922.197	-23.750	189.140	-105.200
26	Zuführung zur Rücklage aus Übersch.d.o.Ergebnisses	-386.511	0	0	0	0	0
30	Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen d.Sondererg.	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim SoErg.m.Rückl.SoErg.	22.306	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.352.279	6.409.134	6.310.385	0	6.104.000	6.173.000	6.054.000
2	Zuwendungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139.594	2.246.685	2.275.439	0	2.291.700	2.251.200	2.206.500
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	761.875	701.700	750.395	0	789.000	755.800	775.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379.432	392.500	440.600	0	413.300	406.200	327.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.827	253.000	2.738.500	0	236.000	202.600	186.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.983	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	146.493	154.800	137.000	0	149.300	143.500	143.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.940.484	10.157.819	12.652.319	0	9.983.300	9.932.300	9.692.200
10	Personalauszahlungen	-1.347.555	-1.470.850	-1.683.150	0	-1.739.700	-1.731.850	-1.738.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.469.981	-2.011.000	-3.350.725	0	-1.716.700	-1.606.200	-1.553.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-66.923	-62.600	-63.200	0	-62.900	-53.300	-48.350
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.416.877	-5.297.914	-5.366.267	0	-5.253.740	-5.119.700	-5.223.540
15	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	-959.186	-480.710	-620.550	0	-525.870	-508.270	-517.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.260.522	-9.323.074	-11.083.892	0	-9.298.910	-9.019.320	-9.081.860
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	679.961	834.745	1.568.427	0	684.390	912.980	610.340
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.721	174.000	246.000	0	787.000	605.000	150.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.990	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.850.000	2.250.000	0	2.550.000	1.250.000	650.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	93.211	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.922	2.024.000	2.496.000	0	3.337.000	1.855.000	800.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-419.688	-2.220.000	-4.968.000	-200.000	-1.150.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.149	-1.423.000	-1.247.000	-150.000	-2.210.000	-2.820.000	-1.800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.007	-56.500	-468.000	0	-16.000	-16.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-400.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.700	-70.000	-15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.511.545	-3.769.500	-7.098.000	-350.000	-3.376.000	-2.886.000	-1.850.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.289.623	-1.745.500	-4.602.000	-350.000	-39.000	-1.031.000	-1.050.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-609.661	-910.755	-3.033.573	-350.000	645.390	-118.020	-439.660
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	539.186	0	0	0	0	0	500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.053.988	-113.200	-114.000	0	-181.000	-181.000	-125.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-514.801	-113.200	-114.000	0	-181.000	-181.000	375.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.124.463	-1.023.955	-3.147.573	-350.000	464.390	-299.020	-64.660

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.409.134	6.310.385	6.104.000	6.173.000	6.054.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.246.685	2.275.439	2.291.700	2.251.200	2.206.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.800	347.200	345.000	343.400	347.200
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	701.700	750.395	789.000	755.800	775.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.500	440.600	413.300	406.200	327.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.000	2.738.500	236.000	202.600	186.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.800	208.500	149.300	143.500	143.000
11	= Summe der ordentlichen Erträge	10.605.619	13.071.019	10.328.300	10.275.700	10.039.400
12	- Personalaufwendungen	-1.470.850	-1.683.150	-1.739.700	-1.731.850	-1.738.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.011.000	-3.350.725	-1.716.700	-1.606.200	-1.553.800
15	- Planmäßige Abschreibungen	-983.450	-1.064.930	-1.053.140	-1.067.240	-1.062.740
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.600	-63.200	-62.900	-53.300	-48.350
17	- Transferaufwendungen	-5.297.914	-5.366.267	-5.253.740	-5.119.700	-5.223.540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.710	-620.550	-525.870	-508.270	-517.570
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.306.524	-12.148.822	-10.352.050	-10.086.560	-10.144.600
20	= Ordentliches Ergebnis	299.095	922.197	-23.750	189.140	-105.200
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	299.095	922.197	-23.750	189.140	-105.200
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
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim SoErg.m.Rüchl.SoErg.	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.409.134	6.310.385	0	6.104.000	6.173.000	6.054.000
2	Zuwendungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246.685	2.275.439	0	2.291.700	2.251.200	2.206.500
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	701.700	750.395	0	789.000	755.800	775.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.500	440.600	0	413.300	406.200	327.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.000	2.738.500	0	236.000	202.600	186.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	154.800	137.000	0	149.300	143.500	143.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.157.819	12.652.319	0	9.983.300	9.932.300	9.692.200
10	Personalauszahlungen	-1.470.850	-1.683.150	0	-1.739.700	-1.731.850	-1.738.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.011.000	-3.350.725	0	-1.716.700	-1.606.200	-1.553.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-62.600	-63.200	0	-62.900	-53.300	-48.350
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.297.914	-5.366.267	0	-5.253.740	-5.119.700	-5.223.540
15	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	-480.710	-620.550	0	-525.870	-508.270	-517.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.323.074	-11.083.892	0	-9.298.910	-9.019.320	-9.081.860
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	834.745	1.568.427	0	684.390	912.980	610.340
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.000	246.000	0	787.000	605.000	150.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.850.000	2.250.000	0	2.550.000	1.250.000	650.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.024.000	2.496.000	0	3.337.000	1.855.000	800.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.220.000	-4.968.000	-200.000	-1.150.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.423.000	-1.247.000	-150.000	-2.210.000	-2.820.000	-1.800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.500	-468.000	0	-16.000	-16.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-400.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	-15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.769.500	-7.098.000	-350.000	-3.376.000	-2.886.000	-1.850.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.745.500	-4.602.000	-350.000	-39.000	-1.031.000	-1.050.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-910.755	-3.033.573	-350.000	645.390	-118.020	-439.660
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-113.200	-114.000	0	-181.000	-181.000	-125.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-113.200	-114.000	0	-181.000	-181.000	375.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.023.955	-3.147.573	-350.000	464.390	-299.020	-64.660



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.309	42.000	42.300	40.000	40.000	42.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.922	105.000	105.200	107.000	108.000	108.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.951	100.500	100.000	70.000	65.000	65.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.049	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.243	10.000	5.000	10.000	8.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	292.474	257.500	252.500	227.000	221.000	222.000
12	- Personalaufwendungen	-892.024	-875.600	-968.700	-979.500	-981.200	-985.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.721	-122.700	-171.500	-154.500	-140.200	-119.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-120.613	-118.000	-149.400	-147.500	-147.000	-147.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.645	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200
17	- Transferaufwendungen	-10.659	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.425	-272.550	-354.150	-247.800	-246.300	-259.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.412.086	-1.395.850	-1.650.750	-1.536.300	-1.521.700	-1.517.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.119.612	-1.138.350	-1.398.250	-1.309.300	-1.300.700	-1.295.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.119.612	-1.138.350	-1.398.250	-1.309.300	-1.300.700	-1.295.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.111.255	1.141.600	1.400.550	1.312.300	1.303.800	1.298.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.293	-3.250	-2.300	-3.000	-3.100	-3.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.108.962	1.138.350	1.398.250	1.309.300	1.300.700	1.295.600
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.650	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.309	42.000	42.300	40.000	40.000	42.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.922	105.000	105.200	107.000	108.000	108.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.951	100.500	100.000	70.000	65.000	65.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.049	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.243	10.000	5.000	10.000	8.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	292.474	257.500	252.500	227.000	221.000	222.000
12	- Personalaufwendungen	-892.024	-875.600	-968.700	-979.500	-981.200	-985.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.721	-122.700	-171.500	-154.500	-140.200	-119.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-120.613	-118.000	-149.400	-147.500	-147.000	-147.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.645	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200
17	- Transferaufwendungen	-10.659	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.425	-272.550	-354.150	-247.800	-246.300	-259.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.412.086	-1.395.850	-1.650.750	-1.536.300	-1.521.700	-1.517.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.119.612	-1.138.350	-1.398.250	-1.309.300	-1.300.700	-1.295.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.119.612	-1.138.350	-1.398.250	-1.309.300	-1.300.700	-1.295.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.111.255	1.141.600	1.400.550	1.312.300	1.303.800	1.298.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.293	-3.250	-2.300	-3.000	-3.100	-3.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.108.962	1.138.350	1.398.250	1.309.300	1.300.700	1.295.600
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.650	0	0	0	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.608	20.000	22.000	15.000	9.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.608	20.000	22.000	15.000	9.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-239.423	-220.900	-234.350	-245.400	-243.100	-237.800
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.106	-63.300	-41.900	-37.500	-41.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-272.530	-284.200	-276.250	-282.900	-284.100	-277.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-247.922	-264.200	-254.250	-267.900	-275.100	-267.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-247.922	-264.200	-254.250	-267.900	-275.100	-267.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	249.534	341.800	400.850	364.500	340.000	365.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.613	-2.850	-1.600	-2.000	-2.100	-2.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.922	338.950	399.250	362.500	337.900	363.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	74.750	145.000	94.600	62.800	95.200

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
2020: Digitale Gemeinderatsarbeit

25: Erträge interne Leistungen

Verwaltungskosten Service

28: Aufwendung interne Leistungen

Belegung öffentliche Einrichtungen

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.784	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.833	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.701	-20.000	-20.000	-18.000	-15.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.534	-24.000	-24.000	-22.000	-19.000	-20.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.750	-24.000	-24.000	-22.000	-19.000	-20.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.750	-24.000	-24.000	-22.000	-19.000	-20.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	13.431	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-681	-400	-700	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.750	-400	-700	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-24.400	-24.700	-23.000	-20.000	-21.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.006	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.006	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-998	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.569	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.567	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-50.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.561	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-50.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-33.561	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-50.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	33.561	376.000	437.900	420.000	416.800	395.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.561	376.000	437.900	420.000	416.800	395.800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	326.000	387.900	375.000	371.800	345.800

Erläuterungen:

18: *Sonst. ord. Aufwendungen*

Zentral EDV-Kosten Kernverwaltung
Umschichtung auf THH und Kostenstellen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.610	40.000	40.000	30.000	30.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.243	10.000	5.000	10.000	8.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.906	50.000	45.000	40.000	38.000	32.000
12	- Personalaufwendungen	-245.619	-252.300	-259.550	-260.000	-262.200	-264.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.563	-22.000	-22.500	-20.000	-20.000	-15.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-79	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.645	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200
17	- Transferaufwendungen	-8.826	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.951	-32.250	-33.650	-33.300	-29.300	-33.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-312.682	-309.550	-318.700	-316.300	-314.500	-315.550
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-249.776	-259.550	-273.700	-276.300	-276.500	-283.550
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-249.776	-259.550	-273.700	-276.300	-276.500	-283.550
23	+ Erträge aus internen Leistungen	249.776	291.900	331.800	310.000	325.000	320.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249.776	291.900	331.800	310.000	325.000	320.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	32.350	58.100	33.700	48.500	36.950

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.565	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.349	-12.000	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.349	-12.000	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.783	-12.000	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.783	-12.000	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	11.783	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.783	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-12.000	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000

Erläuterungen:

Gesetzl. Allg.Unfallversicherung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.309	42.000	42.300	40.000	40.000	42.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.372	105.000	105.200	107.000	108.000	108.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.875	40.000	38.000	25.000	26.000	30.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.049	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	180.605	187.000	185.500	172.000	174.000	180.000
12	- Personalaufwendungen	-104.491	-104.200	-159.200	-160.400	-160.800	-162.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.159	-99.700	-149.000	-134.500	-120.200	-104.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-119.535	-118.000	-149.400	-147.500	-147.000	-147.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.482	-39.500	-40.400	-41.500	-43.500	-43.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-354.666	-361.400	-498.000	-483.900	-471.500	-457.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-174.061	-174.400	-312.500	-311.900	-297.500	-277.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-174.061	-174.400	-312.500	-311.900	-297.500	-277.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	163.411	131.900	230.000	217.800	222.000	217.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.411	131.900	230.000	217.800	222.000	217.300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.650	-42.500	-82.500	-94.100	-75.500	-59.700

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
Neu ab 2020: Gemeindegebäude Kirchstraße 3

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.199	-15.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.199	-15.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-57.199	-15.000	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-57.199	-15.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	57.199	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.199	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.033	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.530	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-248.205	-204.400	-226.950	-224.700	-226.000	-230.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.906	-33.500	-145.700	-50.500	-49.500	-51.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-291.110	-238.900	-372.650	-275.200	-275.500	-281.950
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-279.580	-238.900	-372.650	-275.200	-275.500	-281.950
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-279.580	-238.900	-372.650	-275.200	-275.500	-281.950
23	+ Erträge aus internen Leistungen	279.580	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.580	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-238.900	-372.650	-275.200	-275.500	-281.950

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.471	500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-54.286	-93.800	-88.650	-89.000	-89.100	-90.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163	-7.000	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.449	-100.800	-94.650	-94.000	-95.100	-96.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-52.979	-100.300	-94.650	-94.000	-95.100	-96.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-52.979	-100.300	-94.650	-94.000	-95.100	-96.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	52.979	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.979	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-100.300	-94.650	-94.000	-95.100	-96.300

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000
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	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000

THH1 Innere Verwaltung - PB11

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	182.203	215.500	210.200	0	187.000	181.000	180.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.732.501	-1.277.850	-1.501.350	0	-1.388.800	-1.374.700	-1.370.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550.298	-1.062.350	-1.291.150	0	-1.201.800	-1.193.700	-1.190.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.721	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.850.000	2.250.000	0	2.550.000	1.250.000	650.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.721	1.850.000	2.250.000	0	2.550.000	1.250.000	650.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-267.583	-1.620.000	-3.968.000	0	-950.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.060	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.978	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.621	-1.620.000	-3.993.000	0	-950.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-257.900	230.000	-1.743.000	0	1.600.000	1.200.000	600.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.808.199	-832.350	-3.034.150	0	398.200	6.300	-590.600

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	182.203	215.500	210.200	0	187.000	181.000	180.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.732.501	-1.277.850	-1.501.350	0	-1.388.800	-1.374.700	-1.370.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550.298	-1.062.350	-1.291.150	0	-1.201.800	-1.193.700	-1.190.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.721	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.850.000	2.250.000	0	2.550.000	1.250.000	650.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.721	1.850.000	2.250.000	0	2.550.000	1.250.000	650.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-267.583	-1.620.000	-3.968.000	0	-950.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.060	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.978	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.621	-1.620.000	-3.993.000	0	-950.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-257.900	230.000	-1.743.000	0	1.600.000	1.200.000	600.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.808.199	-832.350	-3.034.150	0	398.200	6.300	-590.600

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-17.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0

THH1
PB11
1124

Innere Verwaltung - PB11
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, techn. Immobilienwirt

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-739	0	-1.620.000	-1.550.000	0	-950.000	-50.000	-50.000	-120.373	-4.340.373
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-491	-491
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739	0	-1.620.000	-1.550.000	0	-950.000	-50.000	-50.000	-120.864	-4.340.864
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-739	0	-1.620.000	-1.550.000	0	-950.000	-50.000	-50.000	-120.864	-4.340.864
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-739	0	-1.620.000	-1.550.000	0	-950.000	-50.000	-50.000	-120.864	-4.340.864

Erläuterung:

Erschließungskosten als Wertzuwachs auf Gemeindegrundstücke Hofäcker I

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.737	-6.737
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.737	-6.737
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.737	-6.737
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.737	-6.737

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240171034: Grundstücke Talbachgasse											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-266.844	0	0	0	0	0	0	0	-266.844	-266.844
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.844	0	0	0	0	0	0	0	-266.844	-266.844
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.844	0	0	0	0	0	0	0	-266.844	-266.844
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-266.844	0	0	0	0	0	0	0	-266.844	-266.844

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240171038: Grundstücke Hofäcker I											
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	-2.418.000	0	0	0	0	0	-2.418.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.418.000	0	0	0	0	0	-2.418.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.418.000	0	0	0	0	0	-2.418.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.418.000	0	0	0	0	0	-2.418.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240176028: Breitwiesenareal Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.933	2.933
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

711240177000: Grundstücke allgemein Verkauf											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.850.000	2.250.000	0	2.550.000	1.250.000	50.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.850.000	2.250.000	0	2.550.000	1.250.000	50.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.850.000	2.250.000	0	2.550.000	1.250.000	50.000	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 Neubaugebiet

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.092	-127.092
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.092	-127.092
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.092	-127.092
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.092	-127.092

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711240177028: Grundstücke Breitwiesen Verkauf

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.650	0	0	0	0	0	0	600.000	430.650	1.030.650
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.650	0	0	0	0	0	0	600.000	430.650	1.030.650
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.650	0	0	0	0	0	0	600.000	430.650	1.030.650
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240177030: Grundstücke Gewerbegebiet Bühl Verkauf											
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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-6.031	0	0	0	0	0	0	0	-2.970.275	-2.970.275
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	-1.269	-9.269

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.031	0	0	-8.000	0	0	0	0	-2.971.544	-2.979.544
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.031	0	0	-8.000	0	0	0	0	-2.971.544	-2.979.544
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.031	0	0	-8.000	0	0	0	0	-2.971.544	-2.979.544

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	58.721	0	0	0	0	0	0	0	1.678.995	1.678.995
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.721	0	0	0	0	0	0	0	1.678.995	1.678.995
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.721	0	0	0	0	0	0	0	1.678.995	1.678.995
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-3.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.978	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800	5.500	5.800	5.000	5.500	5.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.129	10.100	10.100	9.000	9.000	9.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.673	38.300	46.500	44.000	43.200	46.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.832	11.300	11.300	11.900	11.200	12.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.598	10.500	10.500	10.500	11.600	10.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.693	6.800	7.000	6.500	6.500	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.724	82.500	91.200	86.900	87.000	90.900
12	- Personalaufwendungen	-65.947	-67.000	-68.600	-68.600	-68.700	-69.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.288	-274.300	-66.700	-76.000	-70.700	-71.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-62.079	-65.000	-64.480	-66.780	-66.780	-64.780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.080	-56.450	-78.950	-85.950	-81.150	-80.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-704.394	-462.750	-278.730	-297.330	-287.330	-285.480
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-602.669	-380.250	-187.530	-210.430	-200.330	-194.580
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-602.669	-380.250	-187.530	-210.430	-200.330	-194.580
23	+ Erträge aus internen Leistungen	34.870	500	1.200	1.200	500	1.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-291.551	-274.000	-287.300	-263.400	-246.900	-252.600
25	- Kalkulatorische Kosten	-32.718	-30.500	-29.200	-33.000	-33.000	-33.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-289.399	-304.000	-315.300	-295.200	-279.400	-284.600
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-892.069	-684.250	-502.830	-505.630	-479.730	-479.180

THH2
PB12Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800	5.500	5.800	5.000	5.500	5.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.129	10.100	10.100	9.000	9.000	9.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.673	38.300	46.500	44.000	43.200	46.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.832	11.300	11.300	11.900	11.200	12.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.598	10.500	10.500	10.500	11.600	10.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.693	6.800	7.000	6.500	6.500	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.724	82.500	91.200	86.900	87.000	90.900
12	- Personalaufwendungen	-65.947	-67.000	-68.600	-68.600	-68.700	-69.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.288	-274.300	-66.700	-76.000	-70.700	-71.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-62.079	-65.000	-64.480	-66.780	-66.780	-64.780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.080	-56.450	-78.950	-85.950	-81.150	-80.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-704.394	-462.750	-278.730	-297.330	-287.330	-285.480
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-602.669	-380.250	-187.530	-210.430	-200.330	-194.580
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-602.669	-380.250	-187.530	-210.430	-200.330	-194.580
23	+ Erträge aus internen Leistungen	34.870	500	1.200	1.200	500	1.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-291.551	-274.000	-287.300	-263.400	-246.900	-252.600
25	- Kalkulatorische Kosten	-32.718	-30.500	-29.200	-33.000	-33.000	-33.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-289.399	-304.000	-315.300	-295.200	-279.400	-284.600
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-892.069	-684.250	-502.830	-505.630	-479.730	-479.180

THH2
PB12
1210

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.598	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145	-11.000	0	-10.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366	-4.000	0	-6.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-510	-15.000	0	-16.000	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.088	-15.000	0	-16.000	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.088	-15.000	0	-16.000	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.617	-28.000	0	-13.000	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.617	-28.000	0	-13.000	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.529	-43.000	0	-29.000	0	0

Erläuterungen:

Landtagswahl 2021
Bundestagswahl 2021

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.546	600	5.000	5.500	5.500	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.500	10.500	10.500	11.600	10.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.693	6.800	7.000	6.500	6.500	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.238	17.900	22.500	22.500	23.600	22.600
12	- Personalaufwendungen	-50.588	-51.200	-52.600	-52.600	-52.700	-52.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.146	-6.600	-7.000	-7.000	-6.500	-7.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.970	-6.650	-7.150	-7.150	-7.350	-7.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.704	-64.450	-70.150	-70.150	-69.950	-70.850
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-63.465	-46.550	-47.650	-47.650	-46.350	-48.250
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-63.465	-46.550	-47.650	-47.650	-46.350	-48.250
23	+ Erträge aus internen Leistungen	11.460	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.368	-40.100	-43.200	-40.000	-35.000	-38.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.908	-40.100	-43.200	-40.000	-35.000	-38.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.373	-86.650	-90.850	-87.650	-81.350	-86.250

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.299	2.700	4.500	2.500	2.700	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.299	2.700	4.500	2.500	2.700	3.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-380	0	-380	-380	-380	-380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.603	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.983	-2.000	-3.880	-3.880	-3.880	-3.380
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	316	700	620	-1.380	-1.180	-380
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	316	700	620	-1.380	-1.180	-380
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.952	-400	-13.500	-13.000	-12.000	-12.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.952	-400	-13.500	-13.000	-12.000	-12.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.635	300	-12.880	-14.380	-13.180	-12.380

Erläuterungen:

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

THH2
PB12
1222

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.828	30.000	32.000	32.000	30.000	33.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661	1.000	1.000	800	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.489	31.000	33.000	32.800	31.000	34.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.823	-22.000	-43.000	-42.000	-44.000	-43.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.823	-22.000	-43.000	-42.000	-44.000	-43.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.334	9.000	-10.000	-9.200	-13.000	-9.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.334	9.000	-10.000	-9.200	-13.000	-9.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-106.200	-119.400	-120.000	-106.000	-110.000	-112.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-106.200	-119.400	-120.000	-106.000	-110.000	-112.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.534	-110.400	-130.000	-115.200	-123.000	-121.000

Erläuterungen:

5+18: Entgelte und Aufwendungen

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

THH2
PB12
1223

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.979	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.499	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.827	-7.000	-7.500	-8.000	-7.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.827	-7.000	-7.500	-8.000	-7.000	-8.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.328	-2.000	-2.500	-4.000	-2.000	-3.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.328	-2.000	-2.500	-4.000	-2.000	-3.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.875	-33.500	-45.300	-38.000	-35.000	-36.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.875	-33.500	-45.300	-38.000	-35.000	-36.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.203	-35.500	-47.800	-42.000	-37.000	-39.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	690	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	690	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	690	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	690	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.109	0	-2.000	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.109	0	-2.000	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-419	0	-2.000	0	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800	5.500	5.800	5.000	5.500	5.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.129	10.100	10.100	9.000	9.000	9.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.331	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.651	10.300	10.300	11.100	10.200	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.911	25.900	26.200	25.100	24.700	26.300
12	- Personalaufwendungen	-15.359	-15.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.998	-256.500	-59.500	-58.800	-64.000	-63.600
15	- Planmäßige Abschreibungen	-61.699	-65.000	-60.700	-63.000	-63.000	-61.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.492	-14.800	-17.800	-19.300	-19.300	-19.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-564.548	-352.100	-154.000	-157.100	-162.300	-160.050
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-527.637	-326.200	-127.800	-132.000	-137.600	-133.750
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-527.637	-326.200	-127.800	-132.000	-137.600	-133.750
23	+ Erträge aus internen Leistungen	23.410	500	1.200	1.200	500	1.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94.405	-52.600	-63.200	-53.300	-54.800	-54.500
25	- Kalkulatorische Kosten	-32.718	-30.500	-29.200	-33.000	-33.000	-33.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-103.713	-82.600	-91.200	-85.100	-87.300	-86.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-631.350	-408.800	-219.000	-217.100	-224.900	-220.250

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 2020: 40.000 € + Abrechnung Kostenersätze

VA 06.11.2019 zusätzlich in 2020: Druckluftkompressor, Systemtrenner 7.600 € investiv,
Telefon über lfd. Budget (Leasing)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-26	0	-100	-100	-100	-100
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26	0	-100	-100	-100	-100
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26	-200	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen:

14: Aufwendungen
Unterhalt Sirenen

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.144	72.400	81.100	0	77.900	78.000	81.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.212	-397.750	-214.250	0	-230.550	-220.550	-220.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.068	-325.350	-133.150	0	-152.650	-142.550	-138.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	45.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-56.500	-408.000	0	-16.000	-16.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.500	-408.000	0	-16.000	-16.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-76.500	-408.000	0	-16.000	29.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-525.068	-401.850	-541.150	0	-168.650	-113.550	-138.800

THH2
PB12Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.144	72.400	81.100	0	77.900	78.000	81.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.212	-397.750	-214.250	0	-230.550	-220.550	-220.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.068	-325.350	-133.150	0	-152.650	-142.550	-138.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	45.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-56.500	-408.000	0	-16.000	-16.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.500	-408.000	0	-16.000	-16.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-76.500	-408.000	0	-16.000	29.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-525.068	-401.850	-541.150	0	-168.650	-113.550	-138.800

THH2
PB12
1220

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	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 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-400.000	0	0	0	0	-112.101	-512.101
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	-112.101	-512.101
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	-112.101	-512.101
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	-112.101	-512.101

Erläuterungen:

2020 ff: Feuerwehrfahrzeug LF 20 mit Förderung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600276000: Feuerwehr Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	45.000	0	91.356	136.356
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	45.000	0	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	45.000	0	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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.113	0	-56.500	-8.000	0	-16.000	-16.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.113	0	-56.500	-8.000	0	-16.000	-16.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.113	0	-56.500	-8.000	0	-16.000	-16.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.113	0	-56.500	-8.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.415	14.000	14.000	15.000	15.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.157	18.200	18.200	20.000	20.000	20.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.059	61.200	61.500	63.200	66.000	66.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.490	93.400	93.700	98.200	101.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	-143.409	-148.500	-132.800	-160.400	-160.800	-161.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.402	-163.700	-260.925	-183.000	-176.500	-178.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-146.783	-146.200	-146.200	-146.000	-151.000	-149.000
17	- Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.137	-52.290	-68.230	-74.500	-72.500	-71.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-482.730	-510.690	-608.155	-563.900	-560.800	-559.550
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-392.240	-417.290	-514.455	-465.700	-459.800	-459.550
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-392.240	-417.290	-514.455	-465.700	-459.800	-459.550
23	+ Erträge aus internen Leistungen	19.450	5.000	20.000	14.000	16.000	17.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-139.828	-146.900	-174.000	-151.500	-151.000	-147.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120.378	-141.900	-154.000	-137.500	-135.000	-130.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-512.618	-559.190	-668.455	-603.200	-594.800	-590.050

THH3
PB21Schulträgeraufgaben - PB 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.415	14.000	14.000	15.000	15.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.157	18.200	18.200	20.000	20.000	20.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.059	61.200	61.500	63.200	66.000	66.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.490	93.400	93.700	98.200	101.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	-143.409	-148.500	-132.800	-160.400	-160.800	-161.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.402	-163.700	-260.925	-183.000	-176.500	-178.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-146.783	-146.200	-146.200	-146.000	-151.000	-149.000
17	- Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.137	-52.290	-68.230	-74.500	-72.500	-71.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-482.730	-510.690	-608.155	-563.900	-560.800	-559.550
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-392.240	-417.290	-514.455	-465.700	-459.800	-459.550
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-392.240	-417.290	-514.455	-465.700	-459.800	-459.550
23	+ Erträge aus internen Leistungen	19.450	5.000	20.000	14.000	16.000	17.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-139.828	-146.900	-174.000	-151.500	-151.000	-147.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120.378	-141.900	-154.000	-137.500	-135.000	-130.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-512.618	-559.190	-668.455	-603.200	-594.800	-590.050

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.415	14.000	14.000	15.000	15.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.157	18.200	18.200	20.000	20.000	20.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.059	61.200	61.500	63.200	66.000	66.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.490	93.400	93.700	98.200	101.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	-143.409	-148.500	-132.800	-160.400	-160.800	-161.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.402	-163.700	-260.925	-183.000	-176.500	-178.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-146.783	-146.200	-146.200	-146.000	-151.000	-149.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.137	-52.290	-68.230	-74.500	-72.500	-71.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-481.730	-510.690	-608.155	-563.900	-560.800	-559.550
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-391.240	-417.290	-514.455	-465.700	-459.800	-459.550
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-391.240	-417.290	-514.455	-465.700	-459.800	-459.550
23	+ Erträge aus internen Leistungen	19.450	5.000	20.000	14.000	16.000	17.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-139.828	-146.900	-174.000	-151.500	-151.000	-147.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120.378	-141.900	-154.000	-137.500	-135.000	-130.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-511.618	-559.190	-668.455	-603.200	-594.800	-590.050

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		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	3.020	4.200	4.000	4.200	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.036	22.400	22.200	24.200	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	-18.796	-25.500	-22.900	-23.000	-23.000	-23.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.329	-92.200	-180.000	-96.000	-88.500	-91.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-144.598	-144.000	-144.000	-140.000	-145.000	-143.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.515	-27.200	-52.000	-68.000	-66.000	-64.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-280.238	-288.900	-398.900	-327.000	-322.500	-321.550
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-258.202	-266.500	-376.700	-302.800	-298.500	-297.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.450	5.000	20.000	14.000	16.000	17.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-238.752	-261.500	-356.700	-288.800	-282.500	-280.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.474	-89.000	-80.500	-71.000	-72.000	-68.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-48.024	-84.000	-60.500	-57.000	-56.000	-51.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.474	-89.000	-80.500	-71.000	-72.000	-68.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-115.497	-173.000	-141.000	-128.000	-128.000	-119.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-354.249	-434.500	-497.700	-416.800	-410.500	-399.550

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 06.11.2019 für 2020: Höhenverstellbarer Schreibtisch
 Gesamtkonzept Schulbetreuung und Schulgebäude

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.923	-43.000	-37.925	-33.000	-36.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.923	-43.000	-37.925	-33.000	-36.000	-35.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.923	-43.000	-37.925	-33.000	-36.000	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-36.923	-43.000	-37.925	-33.000	-36.000	-35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.055	0	-8.000	-6.500	-5.000	-5.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-5.055	0	-8.000	-6.500	-5.000	-5.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.055	0	-8.000	-6.500	-5.000	-5.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.109	0	-16.000	-13.000	-10.000	-11.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.032	-43.000	-53.925	-46.000	-46.000	-46.000

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

VA 09.11.18: Ab 2019 Sachkostenbeitrag: 205 € x 185 Schüler = 37.925 € inklusive Bücheretat

Möbel Klassenzimmer:

Ab 2019 weiterhin jeweils 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.415	14.000	14.000	15.000	15.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.040	57.000	57.500	59.000	62.000	62.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.455	71.000	71.500	74.000	77.000	76.000
11	- Personalaufwendungen	-124.613	-123.000	-109.900	-122.400	-122.800	-123.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.150	-28.500	-43.000	-39.000	-37.000	-37.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.184	-2.200	-2.200	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.796	-20.500	-13.500	-3.500	-3.500	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.744	-174.200	-168.600	-170.900	-169.300	-170.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-93.289	-103.200	-97.100	-96.900	-92.300	-94.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-93.289	-103.200	-97.100	-96.900	-92.300	-94.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-57.923	-54.400	-72.500	-62.000	-57.000	-57.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-57.923	-54.400	-72.500	-62.000	-57.000	-57.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-57.923	-54.400	-72.500	-62.000	-57.000	-57.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-115.846	-108.800	-145.000	-124.000	-114.000	-114.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-209.135	-212.000	-242.100	-220.900	-206.300	-208.000

Erläuterungen:

12: Personalaufwendungen

Betreuungskräfte in Festanstellung und Aushilfen

14: Aufwendungen:

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

VA 06.11.2019: Malerarbeiten max. 10.000 Euro

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.826	-4.590	-2.730	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.826	-4.590	-2.730	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.826	-4.590	-2.730	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.826	-4.590	-2.730	-3.000	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-320	0	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-320	0	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-320	0	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-641	0	-4.000	-2.000	-4.000	-4.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.467	-4.590	-6.730	-5.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen:

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

91 Schüler x 30 Euro = 2.730 Euro

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		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	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.056	-3.500	-11.000	-11.000	-15.000	-15.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-9.056	-3.500	-11.000	-11.000	-15.000	-15.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.056	-3.500	-11.000	-11.000	-15.000	-15.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.112	-7.000	-22.000	-22.000	-30.000	-30.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.112	-7.000	-22.000	-52.000	-60.000	-60.000



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.000	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.000	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	-1.000	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.268	75.200	75.500	0	78.200	81.000	80.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.950	-364.490	-461.955	0	-417.900	-409.800	-410.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.682	-289.290	-386.455	0	-339.700	-328.800	-330.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	147.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	147.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-600.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	0	0
					davon 2021 2022 2023	-200.000 0 0		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-600.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-1.000.000	-200.000	-400.000	-600.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-1.000.000	-200.000	-253.000	-600.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-250.682	-889.290	-1.386.455	-200.000	-592.700	-928.800	-330.550

THH3
PB21Schulträgeraufgaben - PB 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.268	75.200	75.500	0	78.200	81.000	80.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.950	-364.490	-461.955	0	-417.900	-409.800	-410.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.682	-289.290	-386.455	0	-339.700	-328.800	-330.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	147.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	147.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-600.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	0	0
					davon			
					2021	-200.000		
					2022	0		
					2023	0		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-600.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-1.000.000	-200.000	-400.000	-600.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-1.000.000	-200.000	-253.000	-600.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-250.682	-889.290	-1.386.455	-200.000	-592.700	-928.800	-330.550

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100371002: Schulmensa											
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	-600.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-1.200.000
						davon 2021 -200.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-600.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-1.200.000

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	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

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	147.000	0	0	0	147.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	147.000	0	0	0	147.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-600.000	0	0	-800.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	-600.000	0	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-53.000	-600.000	0	0	-653.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	-600.000	0	0	-800.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	514	200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-22.521	-22.400	-25.700	-25.700	-25.700	-25.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.589	-13.800	-25.300	-10.900	-10.400	-10.900
17	- Transferaufwendungen	-29.696	-39.000	-36.500	-56.500	-37.500	-39.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570	-1.020	-1.520	-1.020	-1.020	-1.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.375	-76.220	-89.020	-94.120	-74.620	-76.720
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-61.861	-76.020	-89.020	-94.120	-74.620	-76.720
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-61.861	-76.020	-89.020	-94.120	-74.620	-76.720
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74.706	-46.800	-95.700	-68.000	-63.500	-72.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.706	-46.800	-95.700	-68.000	-63.500	-72.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136.566	-122.820	-184.720	-162.120	-138.120	-149.220

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.229	-7.800	-20.300	-4.900	-3.900	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.229	-7.800	-20.300	-4.900	-3.900	-5.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.229	-7.800	-20.300	-4.900	-3.900	-5.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.229	-7.800	-20.300	-4.900	-3.900	-5.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-448	-400	-2.000	-500	-500	-500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-448	-400	-2.000	-500	-500	-500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.678	-8.200	-22.300	-5.400	-4.400	-5.900

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.229	-7.800	-20.300	-4.900	-3.900	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.229	-7.800	-20.300	-4.900	-3.900	-5.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.229	-7.800	-20.300	-4.900	-3.900	-5.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.229	-7.800	-20.300	-4.900	-3.900	-5.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-448	-400	-2.000	-500	-500	-500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-448	-400	-2.000	-500	-500	-500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.678	-8.200	-22.300	-5.400	-4.400	-5.900

Erläuterung:

Archivauferarbeitung durch Kreisarchiv

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.932	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.110	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.110	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.110	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.205	-6.500	-30.000	-25.000	-24.000	-22.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.205	-6.500	-30.000	-25.000	-24.000	-22.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-31.315	-19.000	-42.500	-37.500	-36.500	-34.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.932	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.110	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.110	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.110	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.205	-6.500	-30.000	-25.000	-24.000	-22.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.205	-6.500	-30.000	-25.000	-24.000	-22.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.315	-19.000	-42.500	-37.500	-36.500	-34.500

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen
Musikschule Plochingen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	160	200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-22.521	-22.400	-25.700	-25.700	-25.700	-25.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.113	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570	-1.020	-1.520	-1.020	-1.020	-1.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.204	-28.420	-32.220	-31.720	-32.220	-32.320
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.044	-28.220	-32.220	-31.720	-32.220	-32.320
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-28.044	-28.220	-32.220	-31.720	-32.220	-32.320
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.238	-14.700	-15.500	-11.000	-12.000	-14.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.238	-14.700	-15.500	-11.000	-12.000	-14.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.282	-42.920	-47.720	-42.720	-44.220	-46.320

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	160	200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-22.521	-22.400	-25.700	-25.700	-25.700	-25.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.113	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570	-1.020	-1.520	-1.020	-1.020	-1.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.204	-28.420	-32.220	-31.720	-32.220	-32.320
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.044	-28.220	-32.220	-31.720	-32.220	-32.320
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-28.044	-28.220	-32.220	-31.720	-32.220	-32.320
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.238	-14.700	-15.500	-11.000	-12.000	-14.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.238	-14.700	-15.500	-11.000	-12.000	-14.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.282	-42.920	-47.720	-42.720	-44.220	-46.320

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	354	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
17	- Transferaufwendungen	-17.764	-26.500	-24.000	-44.000	-25.000	-26.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.526	-27.500	-24.000	-45.000	-26.000	-26.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.172	-27.500	-24.000	-45.000	-26.000	-26.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-18.172	-27.500	-24.000	-45.000	-26.000	-26.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.279	-24.700	-48.200	-31.500	-27.000	-36.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.279	-24.700	-48.200	-31.500	-27.000	-36.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.451	-52.200	-72.200	-76.500	-53.000	-62.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	354	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
17	- Transferaufwendungen	-17.764	-26.500	-24.000	-44.000	-25.000	-26.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.526	-27.500	-24.000	-45.000	-26.000	-26.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.172	-27.500	-24.000	-45.000	-26.000	-26.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-18.172	-27.500	-24.000	-45.000	-26.000	-26.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.279	-24.700	-48.200	-31.500	-27.000	-36.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.279	-24.700	-48.200	-31.500	-27.000	-36.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.451	-52.200	-72.200	-76.500	-53.000	-62.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-306	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-306	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-306	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-306	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-535	-500	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-535	-500	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-841	-500	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-306	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-306	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-306	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-535	-500	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-535	-500	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-841	-500	0	0	0	0

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	233	200	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.676	-76.220	-89.020	0	-94.120	-74.620	-76.720
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.443	-76.020	-89.020	0	-94.120	-74.620	-76.720
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	-100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	-100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-72.443	-76.020	-104.020	0	-194.120	-74.620	-76.720

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.461	-7.800	-20.300	0	-4.900	-3.900	-5.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.410	-7.800	-20.300	0	-4.900	-3.900	-5.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.410	-7.800	-20.300	0	-4.900	-3.900	-5.400

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.157	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.157	-12.500	-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	-22.157	-12.500	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	160	200	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.192	-28.420	-32.220	0	-31.720	-32.220	-32.320
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.032	-28.220	-32.220	0	-31.720	-32.220	-32.320
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.032	-28.220	-32.220	0	-31.720	-32.220	-32.320

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.561	-27.500	-24.000	0	-45.000	-26.000	-26.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.538	-27.500	-24.000	0	-45.000	-26.000	-26.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	-100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	-100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.538	-27.500	-39.000	0	-145.000	-26.000	-26.500

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306	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 Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-306	0	0	0	0	0	0

THH4
PB28
2810

Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Sonstige Kulturpflege, VHS
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	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	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.273	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.488	133.000	151.500	112.000	81.000	14.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.411	10.000	18.000	7.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190.173	143.000	169.500	119.000	81.000	14.800
12	- Personalaufwendungen	-81.680	-84.900	-86.150	-85.600	-69.500	-69.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.121	-139.000	-162.500	-103.000	-55.000	-8.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.207	-12.200	-12.100	-12.500	-12.500	-12.200
17	- Transferaufwendungen	-2.414	-2.200	-2.200	-2.000	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.664	-19.700	-16.700	-14.200	-8.000	-8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-266.086	-258.000	-279.650	-217.300	-147.200	-100.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-75.913	-115.000	-110.150	-98.300	-66.200	-85.700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-75.913	-115.000	-110.150	-98.300	-66.200	-85.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	61.516	14.900	30.000	16.000	14.900	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.486	-119.300	-123.000	-93.300	-56.500	-32.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.970	-104.400	-93.000	-77.300	-41.600	-32.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.883	-219.400	-203.150	-175.600	-107.800	-118.200

THH5
PB31Soziales und Senioren - PB 31
Soziales und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.273	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.488	133.000	151.500	112.000	81.000	14.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.411	10.000	18.000	7.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190.173	143.000	169.500	119.000	81.000	14.800
12	- Personalaufwendungen	-81.680	-84.900	-86.150	-85.600	-69.500	-69.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.121	-139.000	-162.500	-103.000	-55.000	-8.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.207	-12.200	-12.100	-12.500	-12.500	-12.200
17	- Transferaufwendungen	-2.414	-2.200	-2.200	-2.000	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.664	-19.700	-16.700	-14.200	-8.000	-8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-266.086	-258.000	-279.650	-217.300	-147.200	-100.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-75.913	-115.000	-110.150	-98.300	-66.200	-85.700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-75.913	-115.000	-110.150	-98.300	-66.200	-85.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	61.516	14.900	30.000	16.000	14.900	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.486	-119.300	-123.000	-93.300	-56.500	-32.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.970	-104.400	-93.000	-77.300	-41.600	-32.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.883	-219.400	-203.150	-175.600	-107.800	-118.200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.273	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.029	0	13.000	7.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.918	0	13.000	7.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.566	-10.500	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.553	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.119	-13.500	-15.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-201	-13.500	-2.500	500	-6.500	-6.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-201	-13.500	-2.500	500	-6.500	-6.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.658	-28.400	-24.500	-16.800	-19.500	-19.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.658	-28.400	-24.500	-16.800	-19.500	-19.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.859	-41.900	-27.000	-16.300	-26.000	-26.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.873	133.000	151.500	112.000	81.000	14.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	132.873	133.000	151.500	112.000	81.000	14.800
12	- Personalaufwendungen	-38.582	-39.800	-40.600	-40.100	-23.900	-23.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.555	-128.500	-149.500	-99.000	-51.000	-4.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.207	-12.200	-12.100	-12.500	-12.500	-12.200
17	- Transferaufwendungen	-2.414	-2.200	-2.200	-2.000	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.872	-6.700	-9.200	-11.700	-5.500	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-188.630	-189.400	-213.600	-165.300	-95.100	-48.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.757	-56.400	-62.100	-53.300	-14.100	-33.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-55.757	-56.400	-62.100	-53.300	-14.100	-33.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	33.825	14.900	30.000	16.000	14.900	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73.132	-76.000	-91.500	-72.500	-32.000	-10.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.307	-61.100	-61.500	-56.500	-17.100	-10.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.064	-117.500	-123.600	-109.800	-31.200	-43.500

Erläuterungen:

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.383	10.000	5.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.383	10.000	5.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-43.099	-45.100	-45.550	-45.500	-45.600	-45.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.239	-10.000	-5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.338	-55.100	-50.550	-45.500	-45.600	-45.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.955	-45.100	-45.550	-45.500	-45.600	-45.700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-19.955	-45.100	-45.550	-45.500	-45.600	-45.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	27.691	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.696	-14.900	-7.000	-4.000	-5.000	-3.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.995	-14.900	-7.000	-4.000	-5.000	-3.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.960	-60.000	-52.550	-49.500	-50.600	-48.700

Erläuterungen:**s.a. 3130**

Personalaufwendungen Koordination Ehrenamt Flüchtlinge
und Spenden für Flüchtlinge durchlaufende Posten

THH5 Soziales und Senioren - PB 31

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	172.177	143.000	169.500	0	119.000	81.000	14.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.209	-245.800	-267.550	0	-204.800	-134.700	-88.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.033	-102.800	-98.050	0	-85.800	-53.700	-73.500
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	-69.033	-102.800	-98.050	0	-85.800	-53.700	-73.500

THH5
PB31Soziales und Senioren - PB 31
Soziales und Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	172.177	143.000	169.500	0	119.000	81.000	14.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.209	-245.800	-267.550	0	-204.800	-134.700	-88.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.033	-102.800	-98.050	0	-85.800	-53.700	-73.500
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	-69.033	-102.800	-98.050	0	-85.800	-53.700	-73.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407.372	440.909	504.471	583.000	572.000	583.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.616	8.000	10.600	10.200	10.200	10.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.723	33.000	69.100	72.500	89.300	87.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.507	0	0	3.500	4.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.253	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	473.471	481.909	584.171	669.200	675.500	680.400
12	- Personalaufwendungen	-50.243	-181.450	-340.000	-358.000	-364.050	-364.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.214	-141.800	-150.700	-106.700	-117.300	-123.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-54.262	-59.300	-91.400	-91.400	-91.300	-91.400
17	- Transferaufwendungen	-1.354.698	-1.239.600	-1.336.400	-1.286.500	-1.279.500	-1.275.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.726	-44.500	-61.600	-63.300	-63.800	-63.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.562.143	-1.666.650	-1.980.100	-1.905.900	-1.915.950	-1.918.950
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.088.672	-1.184.741	-1.395.929	-1.236.700	-1.240.450	-1.238.550
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.088.672	-1.184.741	-1.395.929	-1.236.700	-1.240.450	-1.238.550
23	+ Erträge aus internen Leistungen	3.750	4.450	4.000	8.800	7.500	4.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-92.384	-108.300	-120.500	-97.100	-104.000	-104.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.634	-103.850	-116.500	-88.300	-96.500	-100.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.177.306	-1.288.591	-1.512.429	-1.325.000	-1.336.950	-1.338.550

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407.372	440.909	504.471	583.000	572.000	583.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.616	8.000	10.600	10.200	10.200	10.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.723	33.000	69.100	72.500	89.300	87.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.507	0	0	3.500	4.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.253	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	473.471	481.909	584.171	669.200	675.500	680.400
12	- Personalaufwendungen	-50.243	-181.450	-340.000	-358.000	-364.050	-364.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.214	-141.800	-150.700	-106.700	-117.300	-123.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-54.262	-59.300	-91.400	-91.400	-91.300	-91.400
17	- Transferaufwendungen	-1.354.698	-1.239.600	-1.336.400	-1.286.500	-1.279.500	-1.275.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.726	-44.500	-61.600	-63.300	-63.800	-63.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.562.143	-1.666.650	-1.980.100	-1.905.900	-1.915.950	-1.918.950
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.088.672	-1.184.741	-1.395.929	-1.236.700	-1.240.450	-1.238.550
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.088.672	-1.184.741	-1.395.929	-1.236.700	-1.240.450	-1.238.550
23	+ Erträge aus internen Leistungen	3.750	4.450	4.000	8.800	7.500	4.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-92.384	-108.300	-120.500	-97.100	-104.000	-104.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.634	-103.850	-116.500	-88.300	-96.500	-100.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.177.306	-1.288.591	-1.512.429	-1.325.000	-1.336.950	-1.338.550

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240	0	0	3.500	4.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.240	0	0	3.500	4.000	0
12	- Personalaufwendungen	-6.092	-5.050	-6.300	-6.300	-6.300	-6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.259	-7.600	-12.600	-15.500	-14.600	-16.100
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.997	-9.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
17	- Transferaufwendungen	-10.649	-4.600	-4.600	-4.500	-4.500	-4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.270	-37.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.266	-63.350	-80.400	-83.200	-82.300	-84.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-70.026	-63.350	-80.400	-79.700	-78.300	-84.900
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-70.026	-63.350	-80.400	-79.700	-78.300	-84.900
23	+ Erträge aus internen Leistungen	3.750	4.450	4.000	8.800	7.500	4.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.894	-13.000	-15.500	-12.000	-12.500	-13.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.144	-8.550	-11.500	-3.200	-5.000	-9.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.170	-71.900	-91.900	-82.900	-83.300	-93.900

Erläuterungen:

Jugendhaus Gebäude im Eigentum der Gemeinde (KSt 36200010)

17: Transferaufwendungen

Zuschuss Jugend-Ferienprogramm 500 € (KSt 36200000)

Jugendhausleiter Budget (exkl. Betriebsaufwendungen) 4.000 € (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
36500000 Kinderhaus Am Talbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.780	133.545	169.166	136.000	135.000	140.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.090	4.100	4.100	3.800	3.800	3.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.267	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.942	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	138.080	137.645	173.266	139.800	138.800	143.800
11	- Personalaufwendungen	-44.147	-46.400	-46.900	-46.900	-46.900	-47.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.693	-91.000	-85.000	-34.000	-45.000	-47.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-27.297	-27.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	- Transferaufwendungen	-532.000	-481.000	-540.000	-490.000	-480.000	-485.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.427	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-630.564	-647.100	-700.900	-599.900	-600.900	-608.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-492.484	-509.455	-527.634	-460.100	-462.100	-464.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-492.484	-509.455	-527.634	-460.100	-462.100	-464.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.579	-37.000	-52.900	-43.800	-45.000	-43.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-43.579	-37.000	-52.900	-43.800	-45.000	-43.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.579	-37.000	-52.900	-43.800	-45.000	-43.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-87.158	-74.000	-105.800	-87.600	-90.000	-87.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-579.642	-583.455	-633.434	-547.700	-552.100	-551.200

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

2020: VA 09.11.19: Wanddurchbruch 8.000 Euro, Boden Flur/Foyer 9.000 Euro, Höherer Unterhalt Elektrogeräte Küche + 2.000 Euro

14: Planmäßige Abschreibung

27: Aufwendungen für interne Leistungen

Abschreibung Gebäude und Inventar

Verrechnung Belegung andere Einrichtungen

16: Transferaufwendungen: Abmangel:

Personalkosten	620.000 €
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	650.400 €
abzgl. Anteil ev.Kirche	-20.000 €
ZS	630.400 €
Benutzungsgebühren	-90.000 €
Abmangel	540.000 €



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.366	86.295	98.663	90.000	85.000	85.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.366	86.295	98.663	90.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.164	-22.000	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.498	-3.500	-3.600	-3.600	-3.500	-3.600
17	- Transferaufwendungen	-298.108	-307.500	-319.800	-305.000	-310.000	-320.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-323.774	-333.000	-323.400	-308.600	-313.500	-323.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-247.408	-246.705	-224.737	-218.600	-228.500	-238.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-247.408	-246.705	-224.737	-218.600	-228.500	-238.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.501	-26.800	-10.800	-10.300	-9.500	-9.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-7.501	-26.800	-10.800	-10.300	-9.500	-9.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.501	-26.800	-10.800	-10.300	-9.500	-9.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.002	-53.600	-21.600	-20.600	-19.000	-19.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-262.410	-300.305	-246.337	-239.200	-247.500	-257.600

Erläuterungen:

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

12: Personalaufwendungen
 Reinigung – ersetzt z.Zt. Fremdreinigung

18: Sonst. ord. Aufwendungen

17: Transferaufwendungen: Abmangel:

Personalkosten	414.200 €
Beschaffungen am Kind	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	11.000 €
Steuern, Vers.	2.100 €
Budget 2.100/Gruppe Erh. 100 Euro VA	4.400 €
ZS	434.200 €
abzgl. Anteil kath.Kirche	-8.500 €
ZS	425.700 €
Benutzungsgebühren	- 85.900 €
Abmangel	339.800 €
Direktkosten Gemeinde	- 20.000 €
Abmangel	319.800 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.418	188.814	189.714	191.000	190.000	190.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.526	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	198.944	191.314	192.214	193.400	192.400	192.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-10.857	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17	- Transferaufwendungen	-272.816	-244.000	-280.000	-282.000	-280.000	-270.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-283.673	-254.900	-290.900	-292.900	-290.900	-280.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-84.729	-63.586	-98.686	-99.500	-98.500	-88.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-84.729	-63.586	-98.686	-99.500	-98.500	-88.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.736	-3.200	-8.300	-3.000	-3.000	-4.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-2.736	-3.200	-8.300	-3.000	-3.000	-4.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.736	-3.200	-8.300	-3.000	-3.000	-4.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.473	-6.400	-16.600	-6.000	-6.000	-8.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.202	-69.986	-115.286	-105.500	-104.500	-96.500

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)	349.500 €
Beschaffungen am Kind	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	1.000 €
Budget 2.200/Gruppe	4.400 €
ZS	357.400 €
abzgl. Anteil kath.Kirche	-8.500 €
ZS	348.900 €
Benutzungsgebühren u.a.	-68.900 €
Abmangel	280.000 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.469	-7.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.469	-7.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.469	-7.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-6.469	-7.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-893	-400	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-893	-400	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-893	-400	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.787	-800	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.255	-8.300	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.723	8.000	4.500	3.000	5.000	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.723	8.000	4.500	3.000	5.000	3.500
17	- Transferaufwendungen	-14.657	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.657	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-11.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.934	-7.000	-10.500	-7.000	-5.000	-7.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.934	-7.000	-10.500	-7.000	-5.000	-7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-893	-300	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-893	-300	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-893	-300	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.787	-600	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.720	-7.600	-15.500	-9.000	-7.000	-9.500



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
36500050 Wald-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.808	32.255	46.928	36.000	32.000	33.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.310	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.118	32.255	46.928	36.000	32.000	33.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.521	-8.200	-6.200	-8.200	-8.700	-8.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.612	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	- Transferaufwendungen	-220.000	-180.000	-170.000	-190.000	-190.000	-180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-226.132	-191.800	-179.800	-201.800	-202.300	-191.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-173.014	-159.545	-132.872	-165.800	-170.300	-158.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-173.014	-159.545	-132.872	-165.800	-170.300	-158.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.588	-4.300	-6.000	-4.000	-5.000	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-3.588	-4.300	-6.000	-4.000	-5.000	-5.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.588	-4.300	-6.000	-4.000	-5.000	-5.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.176	-8.600	-12.000	-8.000	-10.000	-10.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.190	-168.145	-144.872	-173.800	-180.300	-168.800

Erläuterungen:

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

17: Transferaufwendungen: Abmangel:

Personalkosten	180.000 €
Beschaffungen am Kind	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	3.200 €
Verwaltungskosten	1.000 €
Budget 2.200/Gruppe	3.300 €
ZS	190.000 €
Benutzungsgebühren	-20.000 €
Abmangel	170.000 €

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 **Kiga Kinderhaus Im Hof**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	45.000	45.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	17.900	29.500	34.500	34.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	26.400	19.900	76.500	81.500	86.000
11	- Personalaufwendungen	0	-130.000	-121.200	-139.200	-144.200	-144.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.578	-13.000	-25.600	-26.700	-26.800	-28.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	-5.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-6.000	-5.900	-7.100	-7.300	-7.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.608	-154.000	-169.700	-190.000	-195.300	-196.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.608	-127.600	-149.800	-113.500	-113.800	-110.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.608	-127.600	-149.800	-113.500	-113.800	-110.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.299	-23.300	-12.000	-9.000	-17.000	-17.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-21.299	-23.300	-12.000	-9.000	-17.000	-17.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.299	-23.300	-12.000	-9.000	-17.000	-17.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.597	-46.600	-24.000	-18.000	-34.000	-34.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.205	-174.200	-173.800	-131.500	-147.800	-144.700

Erläuterung:

Beginn Kindergartenjahr 2019/2020

Förderung ab 2021, Stichtag 1.3. Vorjahr

Ab 2020 Aufteilung Kindergarten und Kinderkrippe

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
36500070 Krippe Kinderhaus Im Hof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	85.000	85.000	85.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	46.700	40.000	49.800	49.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	48.700	127.000	136.800	136.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	-165.600	-165.600	-166.650	-166.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.300	-22.300	-22.200	-23.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.100	-9.600	-9.900	-9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-213.000	-214.500	-215.750	-217.050
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-164.300	-87.500	-78.950	-80.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-164.300	-87.500	-78.950	-80.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-20.000	-26.000	-20.000	-20.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-184.300	-113.500	-98.950	-100.350

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	428.190	473.909	573.571	0	659.000	665.300	670.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693.925	-1.607.350	-1.888.700	0	-1.814.500	-1.824.650	-1.827.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265.735	-1.133.441	-1.315.129	0	-1.155.500	-1.159.350	-1.157.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000	120.000	95.000	0	10.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	120.000	95.000	0	10.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.857	-745.000	-110.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.857	-745.000	-110.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-209.857	-625.000	-15.000	0	10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.475.592	-1.758.441	-1.330.129	0	-1.145.500	-1.159.350	-1.157.350

THH6
3650
365001

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	424.950	473.909	573.571	0	655.500	661.300	670.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.629.960	-1.553.000	-1.820.100	0	-1.743.100	-1.754.150	-1.754.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.205.009	-1.079.091	-1.246.529	0	-1.087.600	-1.092.850	-1.084.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000	120.000	95.000	0	10.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	120.000	95.000	0	10.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.857	-700.000	-110.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.857	-700.000	-110.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-209.857	-580.000	-15.000	0	10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.414.866	-1.659.091	-1.261.529	0	-1.077.600	-1.092.850	-1.084.250



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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000

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 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.000	-102.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.000	-202.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.000	-177.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	120.000	95.000	0	10.000	0	0	0	225.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	95.000	0	10.000	0	0	0	225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.498	0	-700.000	-110.000	0	0	0	0	-252.450	-1.062.450
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.498	0	-700.000	-110.000	0	0	0	0	-252.450	-1.062.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.498	0	-580.000	-15.000	0	10.000	0	0	-252.450	-837.450
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-251.498	0	-700.000	-110.000	0	0	0	0	-252.450	-1.062.450

Erläuterung:

Bau neuer kommunale Kinderbetreuungseinrichtung; 2020 Einzelbeschaffung bewegl. Sachen
Fördermittel Fachförderung 190 T Euro und Ausgleichstock 35 T Euro verteilt 2019 bis 2021

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.044	-8.044
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.044	-8.044
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.044	-8.044
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.044	-8.044

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.566	-2.566
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.566	-2.566
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.566	-2.566
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.566	-2.566

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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
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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500676006: Kinderhaus Im Hof Zuschüsse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
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	Breitwiesenhalle Sportstätten- und Festhallenteil Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m Freisportanlagen Sondersportanlagen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.775	15.000	17.000	22.000	22.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.754	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.528	15.000	17.000	22.000	22.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	-34.979	-37.400	-30.200	-30.600	-30.600	-31.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.560	-135.000	-190.000	-144.500	-175.000	-144.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-17.112	-12.260	-14.560	-14.460	-14.160	-6.160
17	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.467	-5.700	-9.500	-10.700	-9.600	-9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213.118	-230.360	-284.260	-225.260	-254.360	-216.160
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-188.590	-215.360	-267.260	-203.260	-232.360	-199.160
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-188.590	-215.360	-267.260	-203.260	-232.360	-199.160
23	+ Erträge aus internen Leistungen	159.954	166.100	167.000	166.600	170.000	174.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-177.155	-187.800	-221.050	-205.300	-213.300	-198.400
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.201	-21.700	-54.050	-38.700	-43.300	-24.400
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.791	-237.060	-321.310	-241.960	-275.660	-223.560

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-384	-900	-1.000	-500	-500	-1.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-384	-900	-1.000	-500	-500	-1.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-384	-2.900	-3.000	-3.500	-3.500	-3.000

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-384	-900	-1.000	-500	-500	-1.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-384	-900	-1.000	-500	-500	-1.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-384	-2.900	-3.000	-3.500	-3.500	-3.000

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.775	15.000	17.000	22.000	22.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.754	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.528	15.000	17.000	22.000	22.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	-34.979	-37.400	-30.200	-30.600	-30.600	-31.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.560	-133.000	-188.000	-141.500	-172.000	-142.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-17.112	-12.260	-14.560	-14.460	-14.160	-6.160
17	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.467	-5.700	-9.500	-10.700	-9.600	-9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213.118	-228.360	-282.260	-222.260	-251.360	-214.160
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-188.590	-213.360	-265.260	-200.260	-229.360	-197.160
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-188.590	-213.360	-265.260	-200.260	-229.360	-197.160
23	+ Erträge aus internen Leistungen	159.954	166.100	167.000	166.600	170.000	174.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-176.771	-186.900	-220.050	-204.800	-212.800	-197.400
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.816	-20.800	-53.050	-38.200	-42.800	-23.400
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.406	-234.160	-318.310	-238.460	-272.160	-220.560

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-134.520	-142.500	-133.000	-136.000	-140.000	-130.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-134.520	-142.500	-133.000	-136.000	-140.000	-130.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-134.520	-142.500	-133.000	-136.000	-140.000	-130.000

Erläuterungen:

28: Aufwendungen interne Leistungen
 Anteil Belegung Vereine Sport- und Festhalle ohne Entgelt
 PG 4241

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000	-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	-25.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.775	15.000	17.000	22.000	22.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.754	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.528	15.000	17.000	22.000	22.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	-34.979	-37.400	-30.200	-30.600	-30.600	-31.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.560	-133.000	-188.000	-141.500	-172.000	-142.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-17.112	-12.260	-14.560	-14.460	-14.160	-6.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.467	-5.700	-9.500	-10.700	-9.600	-9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-173.118	-188.360	-242.260	-197.260	-226.360	-189.160
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-148.590	-173.360	-225.260	-175.260	-204.360	-172.160
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-148.590	-173.360	-225.260	-175.260	-204.360	-172.160
23	+ Erträge aus internen Leistungen	159.954	166.100	167.000	166.600	170.000	174.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.250	-44.400	-87.050	-68.800	-72.800	-67.400
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.704	121.700	79.950	97.800	97.200	106.600
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.886	-51.660	-145.310	-77.460	-107.160	-65.560

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.826	11.000	13.000	18.000	18.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.826	11.000	13.000	18.000	18.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-34.979	-37.400	-30.200	-30.600	-30.600	-31.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.151	-76.000	-99.000	-82.500	-101.000	-90.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-377	-400	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.965	-4.200	-9.500	-9.000	-8.000	-9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.472	-118.000	-141.700	-125.200	-142.700	-134.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-81.646	-107.000	-128.700	-107.200	-124.700	-117.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	141.458	160.600	148.500	150.000	153.500	160.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	59.812	53.600	19.800	42.800	28.800	42.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.796	-18.800	-64.500	-49.000	-54.500	-52.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	111.662	141.800	84.000	101.000	99.000	108.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.796	-18.800	-64.500	-49.000	-54.500	-52.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.866	123.000	19.500	52.000	44.500	56.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.678	176.600	39.300	94.800	73.300	98.400

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.472	-26.000	-26.000	-21.000	-26.000	-26.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.710	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.182	-28.700	-28.700	-24.000	-29.000	-29.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.089	-28.700	-28.700	-24.000	-29.000	-29.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.535	1.500	4.500	2.600	2.500	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-21.554	-27.200	-24.200	-21.400	-26.500	-29.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.441	-10.700	-5.700	-5.000	-5.500	-5.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.094	-9.200	-1.200	-2.400	-3.000	-5.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.441	-10.700	-5.700	-5.000	-5.500	-5.600
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.348	-19.900	-6.900	-7.400	-8.500	-11.200
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.902	-47.100	-31.100	-28.800	-35.000	-40.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.548	-25.000	-25.000	-28.000	-25.000	-25.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-59	-60	-60	-60	-60	-60
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.606	-25.060	-25.060	-28.060	-25.060	-25.060
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-35.606	-25.060	-25.060	-28.060	-25.060	-25.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.962	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-21.645	-21.060	-11.060	-14.060	-11.060	-11.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.595	-4.500	-5.900	-6.000	-4.000	-4.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	10.367	-500	8.100	8.000	10.000	10.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.595	-4.500	-5.900	-6.000	-4.000	-4.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.771	-5.000	2.200	2.000	6.000	6.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.873	-26.060	-8.860	-12.060	-5.060	-5.060

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.855	4.000	4.000	4.000	4.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.855	4.000	4.000	4.000	4.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.978	-6.000	-10.000	-10.000	-20.000	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.739	-8.800	-8.800	-8.000	-8.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.502	-1.500	0	-1.700	-1.600	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.219	-16.300	-18.800	-19.700	-29.600	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.363	-12.300	-14.800	-15.700	-25.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.363	-12.300	-14.800	-15.700	-25.600	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.739	-10.000	-10.150	-8.000	-8.000	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-4.739	-10.000	-10.150	-8.000	-8.000	-5.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.739	-10.000	-10.150	-8.000	-8.000	-5.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.478	-20.000	-20.300	-16.000	-16.000	-10.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.841	-32.300	-35.100	-31.700	-41.600	-10.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.754	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.754	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411	0	-28.000	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.228	-300	0	-300	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.639	-300	-28.000	-300	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-885	-300	-28.000	-300	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-885	-300	-28.000	-300	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-679	-400	-800	-800	-800	-800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-679	-400	-800	-800	-800	-800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-679	-400	-800	-800	-800	-800
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.358	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.243	-1.100	-29.600	-1.900	-1.600	-1.600

Erläuterung:
Ballfangnetz

THH7 Sport und Bäder - PB 42

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.706	15.000	17.000	0	22.000	22.000	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.087	-218.100	-269.700	0	-210.800	-240.200	-210.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.381	-203.100	-252.700	0	-188.800	-218.200	-193.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	50.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	50.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-120.000	0	-250.000	-700.000	-400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-960	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960	-100.000	-120.000	0	-250.000	-700.000	-400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-960	-80.000	-120.000	0	-200.000	-700.000	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-134.341	-283.100	-372.700	0	-388.800	-918.200	-593.000

THH7
PB41Sport und Bäder - PB 42
Gesundheitsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-2.000
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	0	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-2.000

THH7
PB42Sport und Bäder - PB 42
Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.706	15.000	17.000	0	22.000	22.000	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.087	-216.100	-267.700	0	-207.800	-237.200	-208.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.381	-201.100	-250.700	0	-185.800	-215.200	-191.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	50.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	50.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-120.000	0	-250.000	-700.000	-400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-960	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960	-100.000	-120.000	0	-250.000	-700.000	-400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-960	-80.000	-120.000	0	-200.000	-700.000	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-134.341	-281.100	-370.700	0	-385.800	-915.200	-591.000

THH7
PB42
4241

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410710020: Sportplatz Aspen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-120.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-120.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-120.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-120.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0

Erläuterung:

Flutlichtanlage Sportplatz Aspen neu eingeplant 2020,

Sportheim Aspen 2019 Bestandsaufnahme, ab 2021 Kostenbeteiligung Generalsanierung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-960	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-50.000	-500.000	-400.000	-11.046	-961.046
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-400.000	-11.046	-961.046
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-400.000	-11.046	-961.046
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-400.000	-11.046	-961.046

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.201	2.200	2.200	2.000	1.800	1.800
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.194	7.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.523	126.000	2.610.000	50.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.918	135.200	2.612.200	52.000	26.800	26.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.544	-181.000	-1.530.000	-150.000	-110.000	-130.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.860	-5.000	-4.400	-4.400	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	-7.385	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.144	-8.000	-4.500	-5.500	-1.000	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.933	-194.000	-1.538.900	-159.900	-115.000	-135.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-129.015	-58.800	1.073.300	-107.900	-88.200	-108.700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-129.015	-58.800	1.073.300	-107.900	-88.200	-108.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-228.759	-163.300	-286.100	-244.000	-239.500	-253.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-228.759	-163.300	-286.100	-244.000	-239.500	-253.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-357.774	-222.100	787.200	-351.900	-327.700	-361.700

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.194	7.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.523	126.000	2.610.000	50.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.716	133.000	2.610.000	50.000	25.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.544	-181.000	-1.530.000	-150.000	-110.000	-130.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-18	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.385	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.628	-7.000	-3.500	-3.500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.575	-188.000	-1.533.500	-153.500	-110.000	-130.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-125.859	-55.000	1.076.500	-103.500	-85.000	-105.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-125.859	-55.000	1.076.500	-103.500	-85.000	-105.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-181.262	-108.800	-228.100	-194.000	-187.500	-201.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-181.262	-108.800	-228.100	-194.000	-187.500	-201.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-307.121	-163.800	848.400	-297.500	-272.500	-306.000

THH8
PB51
5110

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.523	60.000	50.000	50.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.523	60.000	50.000	50.000	25.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.371	-100.000	-160.000	-100.000	-80.000	-100.000
17	- Transferaufwendungen	-7.385	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.756	-100.000	-160.000	-100.000	-80.000	-100.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-97.234	-40.000	-110.000	-50.000	-55.000	-75.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-97.234	-40.000	-110.000	-50.000	-55.000	-75.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-165.693	-101.700	-201.000	-175.000	-170.000	-185.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-165.693	-101.700	-201.000	-175.000	-170.000	-185.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-262.927	-141.700	-311.000	-225.000	-225.000	-260.000

Erläuterungen:

7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand Bauleitplanung

Rechtsberatungsvertrag

Aufwand Sanierungsprogramm STEG

THH8
PB51
5111

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.194	7.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	66.000	2.560.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.194	73.000	2.560.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.173	-81.000	-1.370.000	-50.000	-30.000	-30.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-18	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.628	-7.000	-3.500	-3.500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.819	-88.000	-1.373.500	-53.500	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.626	-15.000	1.186.500	-53.500	-30.000	-30.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-28.626	-15.000	1.186.500	-53.500	-30.000	-30.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.569	-7.100	-27.100	-19.000	-17.500	-16.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.569	-7.100	-27.100	-19.000	-17.500	-16.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.194	-22.100	1.159.400	-72.500	-47.500	-46.000

Erläuterungen:

51110010 Gutachterausschuss

51110000 Umlegungsausgleiche Gebiet Hofäcker I

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.201	2.200	2.200	2.000	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.201	2.200	2.200	2.000	1.800	1.800
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.841	-5.000	-4.400	-4.400	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.357	-6.000	-5.400	-6.400	-5.000	-5.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.156	-3.800	-3.200	-4.400	-3.200	-3.700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.156	-3.800	-3.200	-4.400	-3.200	-3.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.497	-54.500	-58.000	-50.000	-52.000	-52.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.497	-54.500	-58.000	-50.000	-52.000	-52.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.653	-58.300	-61.200	-54.400	-55.200	-55.700

THH8
PB52
5210

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.201	2.200	2.200	2.000	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.201	2.200	2.200	2.000	1.800	1.800
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.841	-5.000	-4.400	-4.400	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.357	-6.000	-5.400	-6.400	-5.000	-5.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.156	-3.800	-3.200	-4.400	-3.200	-3.700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.156	-3.800	-3.200	-4.400	-3.200	-3.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.497	-54.500	-58.000	-50.000	-52.000	-52.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.497	-54.500	-58.000	-50.000	-52.000	-52.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.653	-58.300	-61.200	-54.400	-55.200	-55.700

Erläuterungen:

14: LSP/ASP Zuschuss Private Maßnahmen soweit konsumtiv

THH8 Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.716	133.000	2.610.000	0	50.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.182	-189.000	-1.534.500	0	-155.500	-111.000	-131.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.466	-56.000	1.075.500	0	-105.500	-86.000	-106.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.200	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	10.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	0	0	-50.000	-20.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.200	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.200	-67.000	0	0	-50.000	-20.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	-57.000	0	0	-50.000	-20.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-120.466	-113.000	1.075.500	0	-155.500	-106.000	-106.500

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.716	133.000	2.610.000	0	50.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.680	-188.000	-1.533.500	0	-153.500	-110.000	-130.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.963	-55.000	1.076.500	0	-103.500	-85.000	-105.000
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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-113.963	-55.000	1.076.500	0	-103.500	-85.000	-105.000

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503	-1.000	-1.000	0	-2.000	-1.000	-1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503	-1.000	-1.000	0	-2.000	-1.000	-1.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.200	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	10.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	0	0	-50.000	-20.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-13.200	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.200	-67.000	0	0	-50.000	-20.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	-57.000	0	0	-50.000	-20.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-6.503	-58.000	-1.000	0	-52.000	-21.000	-1.500

THH8
PB51
5111

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-1.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH8
PB52
5210

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-17.000	0	0	-50.000	-20.000	0	0	-87.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.590	-5.590
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	0	-50.000	-20.000	0	-5.590	-92.590
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	0	-50.000	-20.000	0	-5.590	-92.590
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.000	0	0	-50.000	-20.000	0	-5.590	-92.590

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-6.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	-148.856	-198.856
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	-148.856	-198.856
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	-148.856	-198.856
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	-148.856	-198.856

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100876000: LSP/ASP Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	10.000	0	0	0	0	0	3.354	13.354
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	3.354	13.354
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	0	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	0	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	0	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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

752100877010: Zuschuss für gegeb.Zuschüsse ASP/LSP

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
PB53Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.701	88.400	84.700	85.500	85.900	87.900
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	563.713	556.400	582.895	654.000	621.600	628.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472	1.000	500	1.000	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206	0	0	90.000	90.000	86.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.585	223.000	193.500	124.800	124.000	124.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	780.676	868.800	861.595	955.300	922.300	926.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.884	-138.500	-156.200	-242.200	-200.700	-199.800
15	- Planmäßige Abschreibungen	-252.904	-263.200	-266.900	-268.300	-280.300	-288.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	-700	-400	-50
17	- Transferaufwendungen	-186.630	-267.800	-242.000	-240.000	-235.000	-240.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.424	-8.000	-9.000	-10.000	-12.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-557.842	-677.500	-674.100	-761.200	-728.400	-738.150
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	222.834	191.300	187.495	194.100	193.900	188.550
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	222.834	191.300	187.495	194.100	193.900	188.550
23	+ Erträge aus internen Leistungen	128.230	118.400	132.505	103.000	125.000	120.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-79.739	-57.600	-78.300	-72.500	-92.000	-77.000
25	- Kalkulatorische Kosten	-124.499	-138.200	-126.200	-112.000	-113.000	-121.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.008	-77.400	-71.995	-81.500	-80.000	-78.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.826	113.900	115.500	112.600	113.900	110.550

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	2.500	2.500	900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472	500	500	1.000	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206	0	0	90.000	90.000	86.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.147	121.000	120.000	123.000	122.000	122.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	118.824	121.500	120.500	216.500	215.300	209.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177	-500	-200	-77.200	-74.700	-73.800
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.506	-1.500	-1.500	-23.300	-23.300	-23.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	-700	-400	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385	0	0	-3.000	-3.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.068	-2.000	-1.700	-104.200	-101.400	-99.150
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.756	119.500	118.800	112.300	113.900	110.550
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	116.756	119.500	118.800	112.300	113.900	110.550
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.156	-7.600	-3.300	-1.500	-2.000	-2.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.156	-7.600	-3.300	-1.500	-2.000	-2.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.599	111.900	115.500	110.800	111.900	108.550

Erläuterungen:

9: Konzessionsabgabe Strom

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.135	2.000	2.000	1.800	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.135	2.000	2.000	1.800	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.135	2.000	2.000	1.800	2.000	2.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.135	2.000	2.000	1.800	2.000	2.000
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	2.135	2.000	2.000	1.800	2.000	2.000

Erläuterungen:

9: Konzessionsabgabe Gas

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.701	88.400	84.700	83.000	83.400	87.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	563.713	556.400	582.895	654.000	621.600	628.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.304	100.000	71.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	659.718	745.300	739.095	737.000	705.000	715.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.707	-138.000	-156.000	-165.000	-126.000	-126.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-251.398	-261.700	-265.400	-245.000	-257.000	-265.000
17	- Transferaufwendungen	-186.630	-267.800	-242.000	-240.000	-235.000	-240.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.039	-8.000	-9.000	-7.000	-9.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-555.774	-675.500	-672.400	-657.000	-627.000	-639.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.944	69.800	66.695	80.000	78.000	76.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	103.944	69.800	66.695	80.000	78.000	76.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	128.230	118.400	132.505	103.000	125.000	120.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.583	-50.000	-75.000	-71.000	-90.000	-75.000
25	- Kalkulatorische Kosten	-124.499	-138.200	-126.200	-112.000	-113.000	-121.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.852	-69.800	-68.695	-80.000	-78.000	-76.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.092	0	-2.000	0	0	0

Erläuterungen:

Gesplittete Abwassergebühr
ab 01.01.2020 (GR 10.12.2019)
Schmutzwasser 2,33 € pro cbm
Niederschlagswasser 0,47 € 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 3,5 v.H.

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	689.199	680.400	705.395	0	869.800	836.400	838.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.677	-414.300	-407.200	0	-492.900	-448.100	-449.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.522	266.100	298.195	0	376.900	388.300	388.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	24.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	31.990	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	62.546	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.536	24.000	24.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.135	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.046	-151.000	-350.000	0	-150.000	-200.000	-300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.181	-151.000	-350.000	0	-150.000	-200.000	-300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-442.645	-127.000	-326.000	0	-150.000	-200.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-109.123	139.100	-27.805	0	226.900	188.300	88.950

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	689.199	680.400	705.395	0	869.800	836.400	838.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.677	-414.300	-407.200	0	-492.900	-448.100	-449.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.522	266.100	298.195	0	376.900	388.300	388.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	24.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	31.990	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	62.546	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.536	24.000	24.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.135	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.046	-151.000	-350.000	0	-150.000	-200.000	-300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.181	-151.000	-350.000	0	-150.000	-200.000	-300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-442.645	-127.000	-326.000	0	-150.000	-200.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-109.123	139.100	-27.805	0	226.900	188.300	88.950

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.301	-24.301
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.301	-24.301
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.301	-24.301
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.301	-24.301

THH9
PB53
5380

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.978	0	0	0	0	0	0	0	-78.978	-78.978
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	-200.000	-300.000	-215.673	-865.673
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.978	0	0	-150.000	0	0	-200.000	-300.000	-294.651	-944.651
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.978	0	0	-150.000	0	0	-200.000	-300.000	-294.632	-944.632
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-78.978	0	0	-150.000	0	0	-200.000	-300.000	-294.651	-944.651

Erläuterung:

Erneuerung Kanal i.Z.m. EigKVO

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-9.287	-9.287

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-1.236	0	0	0	0	0	0	0	-575.156	-575.156
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.236	0	0	0	0	0	0	0	-575.156	-575.156
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.236	0	0	0	0	0	0	0	-575.156	-575.156
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.236	0	0	0	0	0	0	0	-575.156	-575.156

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-12.811	0	0	0	0	0	0	0	-370.535	-370.535
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.811	0	0	0	0	0	0	0	-370.535	-370.535
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.811	0	0	0	0	0	0	0	-370.535	-370.535
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.811	0	0	0	0	0	0	0	-370.535	-370.535

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800970028: Entwässerungsanlagen Breitwiesen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.010	0	-21.000	0	0	0	0	0	-410.885	-431.885
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.010	0	-21.000	0	0	0	0	0	-410.885	-431.885
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.010	0	3.000	0	0	0	0	0	-410.885	-407.885
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-390.010	0	-21.000	0	0	0	0	0	-410.885	-431.885

Erläuterung:

Ersatz Leitungskosten EHS und Kosten Auslagen der EHS

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800970034: Entwässerungsanlagen Talbachgasse											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.583	0	0	0	0	0	0	0	-48.043	-48.043

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.583	0	0	0	0	0	0	0	-48.043	-48.043
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.583	0	0	0	0	0	0	0	-48.043	-48.043
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.583	0	0	0	0	0	0	0	-48.043	-48.043

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-130.000	-70.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-70.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-70.000	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-130.000	-70.000	0	0	0	0	0	-200.000

Erläuterung:

Generalsanierung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800970037: Entwässerungsanlagen Finkenweg

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	-150.000	0	0	0	-280.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.000	0	-150.000	0	0	0	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.000	0	-150.000	0	0	0	-280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-130.000	0	-150.000	0	0	0	-280.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800970038: Entwässerungsanlagen Hofäcker											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.517	0	0	0	0	0	0	0	-34.517	-34.517
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.517	0	0	0	0	0	0	0	-34.517	-34.517
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.517	0	0	0	0	0	0	0	-34.517	-34.517
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.517	0	0	0	0	0	0	0	-34.517	-34.517

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800976000: Abwasser allgemein Beiträge/Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447	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	1.447	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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800976001: Abwasser Zuschüsse											
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
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	51.855	51.855

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800976009: Abwasser Hausanschluss Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800976037: Abwasser HA Finkenweg Ersätze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800977034: Rückzahlung Abwasser Talbachgasse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.543	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	30.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.359	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.313	170.300	172.200	170.100	168.000	168.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.667	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	6.000	0	5.000	7.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	192.498	186.000	181.900	184.800	184.700	178.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.541	-286.000	-276.500	-257.000	-243.000	-273.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-258.397	-258.400	-274.600	-261.300	-260.300	-260.300
17	- Transferaufwendungen	-27.618	-27.000	-28.000	-30.000	-28.500	-29.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-549.570	-571.400	-579.100	-548.300	-531.800	-562.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-357.072	-385.400	-397.200	-363.500	-347.100	-384.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-357.072	-385.400	-397.200	-363.500	-347.100	-384.200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-218.417	-232.800	-256.905	-211.300	-219.600	-222.300
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-218.417	-232.800	-256.905	-211.300	-219.600	-222.300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-575.489	-618.200	-654.105	-574.800	-566.700	-606.500

THH10
PB54
5410

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.359	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.055	167.100	169.000	167.000	165.000	165.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.467	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	187.881	175.600	177.500	175.500	173.500	174.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.727	-231.000	-220.500	-191.000	-187.000	-217.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-256.581	-256.600	-272.800	-259.500	-258.500	-258.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-480.323	-487.600	-493.300	-450.500	-445.500	-475.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-292.442	-312.000	-315.800	-275.000	-272.000	-301.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-292.442	-312.000	-315.800	-275.000	-272.000	-301.200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-211.140	-208.800	-235.305	-193.000	-201.000	-204.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-211.140	-208.800	-235.305	-193.000	-201.000	-204.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-503.582	-520.800	-551.105	-468.000	-473.000	-505.200

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.359	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.980	164.000	165.900	164.000	162.000	162.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	180.589	172.500	174.400	172.500	170.500	171.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.630	-126.000	-122.000	-105.000	-105.000	-122.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-236.706	-237.000	-253.100	-240.000	-239.000	-239.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-344.350	-363.000	-375.100	-345.000	-344.000	-361.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-163.761	-190.500	-200.700	-172.500	-173.500	-189.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-163.761	-190.500	-200.700	-172.500	-173.500	-189.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-193.682	-187.100	-210.005	-173.000	-180.000	-185.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-193.682	-187.100	-210.005	-173.000	-180.000	-185.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-193.682	-187.100	-210.005	-173.000	-180.000	-185.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-387.363	-374.200	-420.010	-346.000	-360.000	-370.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-551.124	-564.700	-620.710	-518.500	-533.500	-559.700

Erläuterungen:

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

*6: Entgelte
Finanzzuweisung*

*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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.842	-50.000	-50.000	-30.000	-32.000	-45.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.305	-2.300	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.147	-52.300	-52.200	-32.000	-34.000	-47.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-57.147	-52.300	-52.200	-32.000	-34.000	-47.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-57.147	-52.300	-52.200	-32.000	-34.000	-47.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.680	-8.500	-12.400	-10.000	-10.000	-9.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-7.680	-8.500	-12.400	-10.000	-10.000	-9.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.680	-8.500	-12.400	-10.000	-10.000	-9.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.359	-17.000	-24.800	-20.000	-20.000	-18.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.506	-69.300	-77.000	-52.000	-54.000	-65.000

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.076	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.292	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.254	-55.000	-48.500	-56.000	-50.000	-50.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-17.571	-17.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.825	-72.300	-66.000	-73.500	-67.500	-67.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-71.534	-69.200	-62.900	-70.500	-64.500	-64.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-71.534	-69.200	-62.900	-70.500	-64.500	-64.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.778	-13.200	-12.900	-10.000	-11.000	-10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-9.778	-13.200	-12.900	-10.000	-11.000	-10.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.778	-13.200	-12.900	-10.000	-11.000	-10.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.557	-26.400	-25.800	-20.000	-22.000	-20.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.091	-95.600	-88.700	-90.500	-86.500	-84.500

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
541001 Sonstige Leistungen/Leistungen f.Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.359	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.980	164.000	165.900	164.000	162.000	162.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	180.589	172.500	174.400	172.500	170.500	171.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.630	-126.000	-122.000	-105.000	-105.000	-122.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-236.706	-237.000	-253.100	-240.000	-239.000	-239.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-344.350	-363.000	-375.100	-345.000	-344.000	-361.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-163.761	-190.500	-200.700	-172.500	-173.500	-189.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-163.761	-190.500	-200.700	-172.500	-173.500	-189.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-193.682	-187.100	-210.005	-173.000	-180.000	-185.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-193.682	-187.100	-210.005	-173.000	-180.000	-185.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-193.682	-187.100	-210.005	-173.000	-180.000	-185.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-387.363	-374.200	-420.010	-346.000	-360.000	-370.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-551.124	-564.700	-620.710	-518.500	-533.500	-559.700

Erläuterungen:

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

*6: Entgelte
Finanzzuweisung*

*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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.842	-50.000	-50.000	-30.000	-32.000	-45.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.305	-2.300	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.147	-52.300	-52.200	-32.000	-34.000	-47.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-57.147	-52.300	-52.200	-32.000	-34.000	-47.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-57.147	-52.300	-52.200	-32.000	-34.000	-47.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.680	-8.500	-12.400	-10.000	-10.000	-9.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-7.680	-8.500	-12.400	-10.000	-10.000	-9.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.680	-8.500	-12.400	-10.000	-10.000	-9.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.359	-17.000	-24.800	-20.000	-20.000	-18.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.506	-69.300	-77.000	-52.000	-54.000	-65.000

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.076	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.292	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.254	-55.000	-48.500	-56.000	-50.000	-50.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-17.571	-17.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.825	-72.300	-66.000	-73.500	-67.500	-67.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-71.534	-69.200	-62.900	-70.500	-64.500	-64.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-71.534	-69.200	-62.900	-70.500	-64.500	-64.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.778	-13.200	-12.900	-10.000	-11.000	-10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	-9.778	-13.200	-12.900	-10.000	-11.000	-10.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.778	-13.200	-12.900	-10.000	-11.000	-10.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.557	-26.400	-25.800	-20.000	-22.000	-20.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.091	-95.600	-88.700	-90.500	-86.500	-84.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-6.620	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.620	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.420	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.420	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-641	-800	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-641	-800	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.060	-4.600	-6.800	-6.300	-6.300	-6.800

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
PB54
545002

Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.194	-50.000	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.194	-50.000	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.194	-50.000	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-33.194	-50.000	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.406	-7.600	-8.700	-8.000	-8.500	-7.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.406	-7.600	-8.700	-8.000	-8.500	-7.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.601	-57.600	-58.700	-68.000	-58.500	-57.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.634	1.600	1.600	1.600	1.500	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.634	1.600	1.600	1.600	1.500	1.600
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	-300	-200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-182	-200	-200	-200	-300	-200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-231	0	-900	-800	-600	-800
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-231	0	-900	-800	-600	-800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-412	-200	-1.100	-1.000	-900	-1.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	6.000	0	5.000	7.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	161	6.000	0	5.000	7.000	0
17	- Transferaufwendungen	-27.618	-27.000	-28.000	-30.000	-28.500	-29.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.618	-27.000	-28.000	-30.000	-28.500	-29.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.457	-21.000	-28.000	-25.000	-21.500	-29.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-27.457	-21.000	-28.000	-25.000	-21.500	-29.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.600	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.600	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.457	-36.600	-38.000	-33.000	-29.500	-37.500

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen
ÖPNV: Anbindung Buslinie 144
AST : Anbindung S-Bahn/Bus

THH10 Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.250	15.700	9.700	0	14.700	16.700	9.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.289	-313.000	-304.500	0	-287.000	-271.500	-302.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.039	-297.300	-294.800	0	-272.300	-254.800	-292.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	127.000	0	180.000	160.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.465	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.465	0	127.000	0	180.000	160.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.375	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.186	-410.000	-557.000	-150.000	-1.160.000	-800.000	-900.000
					davon 2021 2022 2023	-150.000 0 0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.561	-410.000	-557.000	-150.000	-1.160.000	-800.000	-900.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-358.096	-410.000	-430.000	-150.000	-980.000	-640.000	-900.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-508.135	-707.300	-724.800	-150.000	-1.252.300	-894.800	-1.192.800

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.250	15.700	9.700	0	14.700	16.700	9.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.289	-313.000	-304.500	0	-287.000	-271.500	-302.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.039	-297.300	-294.800	0	-272.300	-254.800	-292.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	127.000	0	180.000	160.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.465	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.465	0	127.000	0	180.000	160.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.375	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.186	-410.000	-557.000	-150.000	-1.160.000	-800.000	-900.000
					davon 2021 2022 2023	-150.000 0 0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.561	-410.000	-557.000	-150.000	-1.160.000	-800.000	-900.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-358.096	-410.000	-430.000	-150.000	-980.000	-640.000	-900.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-508.135	-707.300	-724.800	-150.000	-1.252.300	-894.800	-1.192.800

THH10
PB54
5410

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-66.446	0	0	0	0	0	0	0	-71.118	-71.118
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	-400.000	-500.000	-500.000	-15.560	-1.465.560
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.446	0	0	-50.000	0	-400.000	-500.000	-500.000	-86.678	-1.536.678
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.446	0	0	-50.000	0	-400.000	-500.000	-500.000	-86.678	-1.536.678
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-66.446	0	0	-50.000	0	-400.000	-500.000	-500.000	-86.678	-1.536.678

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070004: Radwegebau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-100.000	0	0	0
						davon					
						2021					
						-150.000					
						2022					
						0					
						2023					
						0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-150.000	-120.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-100.000	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.187	-31.187

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-2.206	0	0	0	0	0	0	0	-599.059	-599.059
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.206	0	0	0	0	0	0	0	-599.059	-599.059
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.206	0	0	0	0	0	0	0	-599.059	-599.059
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.206	0	0	0	0	0	0	0	-599.059	-599.059

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-90.621	0	0	0	0	0	0	0	-306.352	-306.352
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.621	0	0	0	0	0	0	0	-306.352	-306.352
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.621	0	0	0	0	0	0	0	-306.352	-306.352
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.621	0	0	0	0	0	0	0	-306.352	-306.352

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.929	0	0	0	0	0	0	0	-20.929	-20.929
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.658	0	-130.000	-100.000	0	-500.000	-200.000	-400.000	-181.424	-1.511.424
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.587	0	-130.000	-100.000	0	-500.000	-200.000	-400.000	-202.353	-1.532.353
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.587	0	-130.000	-100.000	0	-500.000	-200.000	-400.000	-202.353	-1.532.353
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-186.587	0	-130.000	-100.000	0	-500.000	-200.000	-400.000	-202.353	-1.532.353

Erläuterung
Kostenersatz für Auslagen EHS

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.534	0	0	0	0	0	0	0	-27.865	-27.865
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.534	0	0	0	0	0	0	0	-27.865	-27.865
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.534	0	0	0	0	0	0	0	-27.865	-27.865
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.534	0	0	0	0	0	0	0	-27.865	-27.865

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-280.000	-130.000	0	0	0	0	0	-410.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	-130.000	0	0	0	0	0	-410.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	-130.000	0	0	0	0	0	-410.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-280.000	-130.000	0	0	0	0	0	-410.000

Erläuterung:
Generalsanierung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754101070037: Straßenbau Finkenweg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070038: Straßenbau Hofäcker											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.131	0	0	0	0	0	0	0	-20.131	-20.131
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.131	0	0	0	0	0	0	0	-20.131	-20.131
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.131	0	0	0	0	0	0	0	-20.131	-20.131
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.131	0	0	0	0	0	0	0	-20.131	-20.131

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070050: Einzelmaßnahmen Straßenbeleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	48.828	48.828
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	48.828	48.828
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.612	-198.612
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.784	-149.784
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.612	-198.612

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754101076000: Sonstiger Straßenbau Beiträge/Ersätze

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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754101076004: Radwegbau Zuschüsse

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	40.000	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	40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101076028: Breitwiesen Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	150.000	120.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	120.000	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	150.000	120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101076037: Finkenweg Beiträge/Ersätze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	97.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.000	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	97.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH10
PB54
5460

Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-110.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-110.000	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185	25.200	25.200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.572	8.600	6.900	8.200	8.500	7.400
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.065	100.000	121.000	91.000	91.000	101.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.048	25.600	23.200	21.500	25.700	19.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	122.033	159.400	176.300	120.900	125.400	128.100
12	- Personalaufwendungen	-33.888	-28.700	-31.000	-31.300	-31.300	-31.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.705	-308.200	-360.400	-288.900	-307.400	-296.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-42.694	-42.590	-40.890	-40.500	-39.900	-39.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.188	-7.100	-15.100	-10.800	-10.800	-10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-379.475	-386.590	-447.390	-371.500	-389.400	-378.150
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-257.442	-227.190	-271.090	-250.600	-264.000	-250.050
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-257.442	-227.190	-271.090	-250.600	-264.000	-250.050
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95.734	-96.200	-109.500	-97.200	-94.000	-100.400
25	- Kalkulatorische Kosten	-19.796	-18.800	-17.700	-20.300	-20.300	-19.900
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-115.530	-115.000	-127.200	-117.500	-114.300	-120.300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-372.973	-342.190	-398.290	-368.100	-378.300	-370.350

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185	25.200	25.200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.572	8.600	6.900	8.200	8.500	7.400
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.065	100.000	121.000	91.000	91.000	101.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.858	25.600	23.200	21.500	25.700	19.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	121.843	159.400	176.300	120.900	125.400	128.100
12	- Personalaufwendungen	-33.888	-28.700	-31.000	-31.300	-31.300	-31.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.579	-278.200	-310.400	-260.900	-275.400	-263.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-42.694	-42.590	-40.890	-40.500	-39.900	-39.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.188	-7.100	-15.100	-10.800	-10.800	-10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-346.349	-356.590	-397.390	-343.500	-357.400	-345.150
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-224.507	-197.190	-221.090	-222.600	-232.000	-217.050
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-224.507	-197.190	-221.090	-222.600	-232.000	-217.050
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-91.081	-91.000	-101.000	-91.200	-89.000	-95.900
25	- Kalkulatorische Kosten	-19.796	-18.800	-17.700	-20.300	-20.300	-19.900
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.877	-109.800	-118.700	-111.500	-109.300	-115.800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-335.384	-306.990	-339.790	-334.100	-341.300	-332.850

THH11
PB55
5510

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.690	4.700	3.000	4.700	4.700	3.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554	1.000	0	800	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.244	5.700	3.000	5.500	5.700	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.901	-113.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-7.524	-7.500	-5.600	-5.600	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.424	-120.500	-155.600	-155.600	-155.000	-155.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-137.180	-114.800	-152.600	-150.100	-149.300	-151.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-137.180	-114.800	-152.600	-150.100	-149.300	-151.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.934	-20.800	-26.600	-23.600	-24.000	-23.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.934	-20.800	-26.600	-23.600	-24.000	-23.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-156.114	-135.600	-179.200	-173.700	-173.300	-174.500

Erläuterungen:

14: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen
Grünanlagen
Spielplätze

THH11
PB55
5520

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	25.000	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200	25.200	25.000	200	200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.359	-76.000	-83.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.359	-76.000	-83.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51.159	-50.800	-58.000	-29.800	-29.800	-30.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-51.159	-50.800	-58.000	-29.800	-29.800	-30.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.123	-15.600	-11.000	-15.000	-12.000	-11.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.123	-15.600	-11.000	-15.000	-12.000	-11.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.283	-66.400	-69.000	-44.800	-41.800	-41.000

THH11
PB55
5530

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185	200	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.883	3.900	3.900	3.500	3.800	3.900
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.065	100.000	121.000	91.000	91.000	101.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.628	108.100	128.100	97.700	99.000	108.100
12	- Personalaufwendungen	-33.888	-28.700	-31.000	-31.300	-31.300	-31.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.538	-75.500	-65.500	-68.000	-80.500	-65.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-35.090	-35.000	-35.200	-34.800	-34.800	-34.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.374	-4.000	-9.000	-4.500	-4.500	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.891	-143.200	-140.700	-138.600	-151.100	-135.950
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-42.263	-35.100	-12.600	-40.900	-52.100	-27.850
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-42.263	-35.100	-12.600	-40.900	-52.100	-27.850
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.608	-50.600	-50.000	-45.000	-45.000	-55.000
25	- Kalkulatorische Kosten	-19.796	-18.800	-17.700	-20.300	-20.300	-19.900
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.404	-69.400	-67.700	-65.300	-65.300	-74.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.667	-104.500	-80.300	-106.200	-117.400	-102.750

Erläuterungen:

Auflösung der Grabnutzungsgebühren
Bestattungsgebühren
Aufwand auch Unterhalt Grabfeld und Wege

THH11
PB55
5540

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-912	-1.200	-1.000	-1.400	-1.400	-1.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-80	-90	-90	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592	-800	-800	-1.000	-1.000	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.584	-2.090	-1.890	-2.500	-2.500	-1.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.584	-2.090	-1.890	-2.500	-2.500	-1.900
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.584	-2.090	-1.890	-2.500	-2.500	-1.900
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-238	0	-4.500	-1.000	-500	-500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-238	0	-4.500	-1.000	-500	-500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.822	-2.090	-6.390	-3.500	-3.000	-2.400

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.270	14.900	14.700	12.000	15.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.270	14.900	14.700	12.000	15.000	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.875	-11.000	-9.400	-8.000	-11.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222	-2.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.096	-13.300	-14.700	-13.300	-16.300	-19.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.174	1.600	0	-1.300	-1.300	-8.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.174	1.600	0	-1.300	-1.300	-8.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.600	-4.000	-7.000	-5.000	-5.500	-4.800
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.600	-4.000	-7.000	-5.000	-5.500	-4.800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.427	-2.400	-7.000	-6.300	-6.800	-13.600

Erläuterungen:

Weiterbetriebsführung Forstrevier und Holzverkauf durch
Untere Forstbehörde neu ab 01.01.2020

Umsetzung "BuZ - Betriebsplan" in Kostenarten nach NKHR

BuZ Betriebs- plan bzw. Kostenart	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019
A	Ernte von Forsterzeugnissen (Holzverkauf)	13.900	14.100
F	Jagd- und Fischerei	800	800
34210000	Erträge aus Verkauf	14.700	14.900
E	Erschließung	2.000	1.000
K	Erholungsfürsorge		
42120000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	1.000
A	Einschlag, Bringung v. Forsterz.		
B	Kulturen		
C	Waldschutz		
D,F,G	Bestandspflege		
L 60	Verkehrssicherungsmaßnahmen		
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.400	10.000
L	Steuern, Versicherungen, Beiträge	200	200
44410000	Versicherungen	200	200
N	Verwaltungskosten	5.100	2.100
44510000	Erstattungen an das Land	5.100	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-994	-1.500	-1.500	-3.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-994	-1.500	-1.500	-3.500	-2.500	-2.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.506	4.000	4.000	2.000	3.000	3.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.506	4.000	4.000	2.000	3.000	3.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.577	0	-1.900	-1.600	-2.000	-1.600
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.577	0	-1.900	-1.600	-2.000	-1.600
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.929	4.000	2.100	400	1.000	1.400

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.126	-30.000	-50.000	-28.000	-32.000	-33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.126	-30.000	-50.000	-28.000	-32.000	-33.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-32.936	-30.000	-50.000	-28.000	-32.000	-33.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-32.936	-30.000	-50.000	-28.000	-32.000	-33.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.653	-5.200	-8.500	-6.000	-5.000	-4.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.653	-5.200	-8.500	-6.000	-5.000	-4.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-37.589	-35.200	-58.500	-34.000	-37.000	-37.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.126	-30.000	-50.000	-28.000	-32.000	-33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.126	-30.000	-50.000	-28.000	-32.000	-33.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-32.936	-30.000	-50.000	-28.000	-32.000	-33.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-32.936	-30.000	-50.000	-28.000	-32.000	-33.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.653	-5.200	-8.500	-6.000	-5.000	-4.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.653	-5.200	-8.500	-6.000	-5.000	-4.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.589	-35.200	-58.500	-34.000	-37.000	-37.500

Erläuterungen:

Abfallbeseitigung

THH11

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	165.176	150.800	169.400	0	112.700	116.900	120.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.802	-344.000	-406.500	0	-331.000	-349.500	-338.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.374	-193.200	-237.100	0	-218.300	-232.600	-217.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	150.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	400.000	150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-595	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	-300.000	-500.000	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.095	0	-145.000	0	-300.000	-500.000	-200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.095	0	-145.000	0	100.000	-100.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.278	-193.200	-382.100	0	-118.300	-332.600	-267.850

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164.985	150.800	169.400	0	112.700	116.900	120.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.617	-314.000	-356.500	0	-303.000	-317.500	-305.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.368	-163.200	-187.100	0	-190.300	-200.600	-184.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	150.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	400.000	150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-595	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	-300.000	-500.000	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.095	0	-145.000	0	-300.000	-500.000	-200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.095	0	-145.000	0	100.000	-100.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.273	-163.200	-332.100	0	-90.300	-300.600	-234.850

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	190	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.185	-30.000	-50.000	0	-28.000	-32.000	-33.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.995	-30.000	-50.000	0	-28.000	-32.000	-33.000
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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.995	-30.000	-50.000	0	-28.000	-32.000	-33.000

THH11
PB55
5510

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101170000: Kinderspielplätze											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

THH11
PB55
5520

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201170001: Bachrenaturierung, -ökologie											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	400.000	400.000	150.000	0	950.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	400.000	150.000	0	950.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	-300.000	-500.000	-200.000	0	-1.100.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	-300.000	-500.000	-200.000	0	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	100.000	-100.000	-50.000	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	-300.000	-500.000	-200.000	0	-1.100.000

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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	-427.182	-427.182
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-427.182	-427.182
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-427.182	-427.182

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.609	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.609	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.609	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Anschaffungen anteilig Bagger

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301176000: Aussegnungshalle Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301176001: Aussegnungshalle Spende											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.668	6.668
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.349	-10.349

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.349	-10.349
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.349	-10.349
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.349	-10.349

THH11
PB55
5540

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.633	6.000	100	1.000	1.000	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.633	6.000	100	1.000	1.000	100
12	- Personalaufwendungen	-23.755	-24.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.781	-107.000	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.814	-1.300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.587	-3.900	-300	-100	-100	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.938	-137.100	-300	-100	-100	-200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-62.305	-131.100	-200	900	900	-100
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-62.305	-131.100	-200	900	900	-100
23	+ Erträge aus internen Leistungen	7.351	9.000	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.324	-23.700	-600	-500	-500	-600
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.973	-14.700	-600	-500	-500	-600
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.278	-145.800	-800	400	400	-700

THH12
PB57Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.633	6.000	100	1.000	1.000	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.633	6.000	100	1.000	1.000	100
12	- Personalaufwendungen	-23.755	-24.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.781	-107.000	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.814	-1.300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.587	-3.900	-300	-100	-100	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.938	-137.100	-300	-100	-100	-200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-62.305	-131.100	-200	900	900	-100
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-62.305	-131.100	-200	900	900	-100
23	+ Erträge aus internen Leistungen	7.351	9.000	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.324	-23.700	-600	-500	-500	-600
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.973	-14.700	-600	-500	-500	-600
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.278	-145.800	-800	400	400	-700

THH12
PB57
5710

Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870	1.000	100	1.000	1.000	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	870	1.000	100	1.000	1.000	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214	-100	-300	-100	-100	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-214	-100	-300	-100	-100	-200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	656	900	-200	900	900	-100
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	656	900	-200	900	900	-100
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-471	0	-600	-500	-500	-600
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-471	0	-600	-500	-500	-600
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185	900	-800	400	400	-700

THH12
PB57
5730

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.764	5.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-23.755	-24.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.781	-107.000	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.814	-1.300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.374	-3.800	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.724	-137.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-62.960	-132.000	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-62.960	-132.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	7.351	9.000	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.853	-23.700	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.502	-14.700	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.463	-146.700	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ab 2020 keine Aufteilung in Sport- und Festhalle, s. PB 4241
Konzept Generalsanierung 2021 ff.

THH12 Wirtschaft und Tourismus - PB 57

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.815	6.000	100	0	1.000	1.000	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.419	-135.800	-300	0	-100	-100	-200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.604	-129.800	-200	0	900	900	-100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.069	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.069	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.069	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-68.673	-129.800	-200	0	900	900	-100

THH12
PB57Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.815	6.000	100	0	1.000	1.000	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.419	-135.800	-300	0	-100	-100	-200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.604	-129.800	-200	0	900	900	-100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.069	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.069	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.069	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-68.673	-129.800	-200	0	900	900	-100

THH12
PB57
5730

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	0	-11.046	-11.046
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.046	-11.046
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 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757301271000: Festhalle Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-640	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							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	-11.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.429	0	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.341.979	6.409.134	6.310.385	6.104.000	6.173.000	6.054.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.697.149	1.752.576	1.717.468	1.680.000	1.650.000	1.595.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.952	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.135	15.000	3.000	8.000	5.000	5.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	8.048.215	8.176.710	8.030.853	7.792.000	7.828.000	7.654.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-35	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.303	-59.600	-60.200	-59.200	-49.900	-45.100
16	- Transferaufwendungen	-3.483.724	-3.678.314	-3.677.167	-3.609.740	-3.508.000	-3.608.240
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-260.195	-250.526	-128.947	-119.740	-120.000	-119.740
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.362.434	-1.447.951	-1.492.002	-1.310.000	-1.300.000	-1.350.000
	43710010 Allgemeine Umlagen an den Kreis	-1.828.091	-1.942.837	-2.016.218	-2.143.000	-2.050.000	-2.100.000
	43730010 Umlage Gemeindeverwaltungsverband	-6.157	-7.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.500
	43730020 Umlage Region Stuttgart	-26.848	-30.000	-30.000	-30.000	-31.000	-31.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.086	-1.500	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.549.148	-3.739.414	-3.738.367	-3.670.940	-3.559.900	-3.654.840
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.499.068	4.437.296	4.292.486	4.121.060	4.268.100	3.999.160
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.499.068	4.437.296	4.292.486	4.121.060	4.268.100	3.999.160
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	177.013	161.400	173.100	165.300	166.300	174.400
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.013	161.400	173.100	165.300	166.300	174.400
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.676.081	4.598.696	4.465.586	4.286.360	4.434.400	4.173.560

THH13
PB61
6110

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.341.979	6.409.134	6.310.385	6.104.000	6.173.000	6.054.000
	30110000 Grundsteuer A	15.755	16.000	16.500	17.000	17.000	18.000
	30120000 Grundsteuer B	694.054	685.000	700.000	720.000	720.000	720.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.609.824	1.400.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.524.001	3.801.272	3.670.640	3.600.000	3.690.000	3.550.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	184.091	183.214	184.665	165.000	140.000	155.000
	30310000 Vergnügungssteuer	22.547	20.000	24.000	15.000	18.000	20.000
	30320000 Hundesteuer	27.737	27.000	28.000	25.000	26.000	26.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	263.969	276.648	286.580	262.000	262.000	265.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.697.149	1.752.576	1.717.468	1.680.000	1.650.000	1.595.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.039.127	8.161.710	8.027.853	7.784.000	7.823.000	7.649.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-31	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.483.724	-3.678.314	-3.677.167	-3.609.740	-3.508.000	-3.608.240
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.483.754	-3.678.314	-3.677.167	-3.609.740	-3.508.000	-3.608.240
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.555.373	4.483.396	4.350.686	4.174.260	4.315.000	4.040.760
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.555.373	4.483.396	4.350.686	4.174.260	4.315.000	4.040.760
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	4.555.373	4.483.396	4.350.686	4.174.260	4.315.000	4.040.760

THH13
PB61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.952	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.135	15.000	3.000	8.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.088	15.000	3.000	8.000	5.000	5.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.303	-59.600	-60.200	-59.200	-49.900	-45.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.086	-1.500	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.394	-61.100	-61.200	-61.200	-51.900	-46.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.306	-46.100	-58.200	-53.200	-46.900	-41.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-56.306	-46.100	-58.200	-53.200	-46.900	-41.600
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	177.013	161.400	173.100	165.300	166.300	174.400
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.013	161.400	173.100	165.300	166.300	174.400
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.708	115.300	114.900	112.100	119.400	132.800

THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.061.408	8.176.710	8.030.853	0	7.792.000	7.828.000	7.654.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.549.593	-3.739.414	-3.738.367	0	-3.670.940	-3.559.900	-3.654.840
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.511.815	4.437.296	4.292.486	0	4.121.060	4.268.100	3.999.160
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-400.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.511.815	4.437.296	3.892.486	0	4.121.060	4.268.100	3.999.160

THH13
PB61Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.061.408	8.176.710	8.030.853	0	7.792.000	7.828.000	7.654.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.549.593	-3.739.414	-3.738.367	0	-3.670.940	-3.559.900	-3.654.840
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.511.815	4.437.296	4.292.486	0	4.121.060	4.268.100	3.999.160
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-400.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.511.815	4.437.296	3.892.486	0	4.121.060	4.268.100	3.999.160

THH13
PB61
6110

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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

THH13
PB61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761201370000: Beteiligung EnBW vernetzt											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0

BUD_PERSONAL Personalausgaben SN

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.348.447	-1.470.850	-1.683.150	-1.739.700	-1.731.850	-1.738.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.348.447	-1.470.850	-1.683.150	-1.739.700	-1.731.850	-1.738.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.348.447	-1.470.850	-1.683.150	-1.739.700	-1.731.850	-1.738.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.348.447	-1.470.850	-1.683.150	-1.739.700	-1.731.850	-1.738.600
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	-1.348.447	-1.470.850	-1.683.150	-1.739.700	-1.731.850	-1.738.600

BUD_GESCHÄFTSAUSGAB **Geschäftsausgaben ohne Budget Bew.aussen**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-203.257	-220.200	-331.200	-227.800	-219.700	-232.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-203.257	-220.200	-331.200	-227.800	-219.700	-232.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-203.257	-220.200	-331.200	-227.800	-219.700	-232.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-203.257	-220.200	-331.200	-227.800	-219.700	-232.200
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	-203.257	-220.200	-331.200	-227.800	-219.700	-232.200

BUDGET BÜCHEREI **Budget Bücherei**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	200	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	160	200	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.113	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.113	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.953	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.953	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-3.953	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

BUD SCHULE Budget Schule

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-36.923	-42.000	-37.925	-33.000	-36.000	-35.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.923	-42.000	-37.925	-33.000	-36.000	-35.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.923	-42.000	-37.925	-33.000	-36.000	-35.000
22 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-36.923	-42.000	-37.925	-33.000	-36.000	-35.000
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	-36.923	-42.000	-37.925	-33.000	-36.000	-35.000

BUD FEUERWEHR Budget Feuerwehr

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.331	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.319	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.650	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.475	-42.500	-33.500	-34.800	-36.000	-36.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.991	-8.000	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.465	-50.500	-40.000	-42.800	-44.000	-44.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-107.815	-50.500	-40.000	-42.800	-44.000	-44.000
22 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-107.815	-50.500	-40.000	-42.800	-44.000	-44.000
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	-107.815	-50.500	-40.000	-42.800	-44.000	-44.000

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 (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
11	Innere Verwaltung	247.500	5.000	-968.700	-171.500	-4.000	-506.550	1.400.550	-2.300	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	84.200	7.000	-68.600	-66.700	0	-143.430	1.200	-287.300	-29.200	-502.830
1260	Brandschutz	26.200	0	-16.000	-59.500	0	-78.500	1.200	-63.200	-29.200	-219.000
21	Schulträgeraufgaben	93.700	0	-132.800	-260.925	0	-214.430	20.000	-174.000	0	-668.455
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-20.300	0	0	0	-2.000	0	-22.300
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-12.500	0	0	-30.000	0	-42.500
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	-25.700	-5.000	0	-1.520	0	-15.500	0	-47.720
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	-24.000	0	0	-48.200	0	-72.200
31	Soziale Hilfen	169.500	0	-86.150	-162.500	-2.200	-28.800	30.000	-123.000	0	-203.150
36	Kinder, Jugend und Familienhilfe	584.171	0	-340.000	-150.700	-1.336.400	-153.000	4.000	-120.500	0	-1.512.429
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	584.171	0	-333.700	-138.100	-1.331.800	-96.100	0	-105.000	0	-1.420.529
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-2.000	0	0	0	-1.000	0	-3.000
42	Sportförderung	17.000	0	-30.200	-188.000	-40.000	-24.060	167.000	-220.050	0	-318.310
4240	Bäder	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
4241	Sportstätten	17.000	0	-30.200	-188.000	0	-24.060	167.000	-87.050	0	-145.310
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.610.000	0	0	-1.530.000	0	-3.500	0	-228.100	0	848.400
52	Bauen und Wohnen	2.200	0	0	0	0	-5.400	0	-58.000	0	-61.200
53	Ver- und Entsorgung	668.095	193.500	0	-156.200	-242.000	-275.900	132.505	-78.300	-126.200	115.500

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
5380	Abwasserbeseitigung	667.595	71.500	0	-156.000	-242.000	-274.400	132.505	-75.000	-126.200	-2.000
54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	181.900	0	0	-276.500	-28.000	-274.600	0	-256.905	0	-654.105
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	-28.000	0	0	-10.000	0	-38.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	176.300	0	-31.000	-310.400	0	-55.990	0	-101.000	-17.700	-339.790
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	128.100	0	-31.000	-65.500	0	-44.200	0	-50.000	-17.700	-80.300
56	Umweltschutz	0	0	0	-50.000	0	0	0	-8.500	0	-58.500
57	Wirtschaft und Tourismus	100	0	0	0	0	-300	0	-600	0	-800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.717.468	6.313.385	0	0	-3.677.167	-61.200	0	0	173.100	4.465.586
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.717.468	6.310.385	0	0	-3.677.167	0	0	0	0	4.350.686
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.000	0	0	0	-61.200	0	0	173.100	114.900
	Summe	6.552.134	6.518.885	-1.683.150	-3.350.725	-5.366.267	-1.748.680	1.755.255	-1.755.255	0	922.197

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	-1.291.150	2.250.000	-3.993.000	-3.034.150	0	0	-3.034.150	0
12	Sicherheit und Ordnung	-133.150	0	-408.000	-541.150	0	0	-541.150	0
1260	Brandschutz	-77.200	0	-408.000	-485.200	0	0	-485.200	0
21	Schulträgeraufgaben	-386.455	0	-1.000.000	-1.386.455	0	0	-1.386.455	-200.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-20.300	0	0	-20.300	0	0	-20.300	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-32.220	0	0	-32.220	0	0	-32.220	0
28	Sonstige Kulturpflege	-24.000	0	-15.000	-39.000	0	0	-39.000	0
31	Soziale Hilfen	-98.050	0	0	-98.050	0	0	-98.050	0
36	Kinder, Jugend und Familienhilfe	-1.315.129	95.000	-110.000	-1.330.129	0	0	-1.330.129	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-1.246.529	95.000	-110.000	-1.261.529	0	0	-1.261.529	0
41	Gesundheitsdienste	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
42	Sportförderung	-250.700	0	-120.000	-370.700	0	0	-370.700	0
4240	Bäder	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
4241	Sportstätten	-210.700	0	-120.000	-330.700	0	0	-330.700	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.076.500	0	0	1.076.500	0	0	1.076.500	0
52	Bauen und Wohnen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
53	Ver- und Entsorgung	298.195	24.000	-350.000	-27.805	0	0	-27.805	0
5380	Abwasserbeseitigung	175.895	24.000	-350.000	-150.105	0	0	-150.105	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-294.800	127.000	-557.000	-724.800	0	0	-724.800	-150.000
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-28.000	0	0	-28.000	0	0	-28.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-187.100	0	-145.000	-332.100	0	0	-332.100	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.700	0	-35.000	-16.300	0	0	-16.300	0

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 Finanzierungsmit- telüberschuss/- 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	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.292.486	0	-400.000	3.892.486	0	-114.000	3.778.486	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.350.686	0	0	4.350.686	0	0	4.350.686	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-58.200	0	-400.000	-458.200	0	-114.000	-572.200	0
	Summe	1.568.427	2.496.000	-7.098.000	-3.033.573	0	-114.000	-3.147.573	-350.000

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	252.500	257.500	292.474	227.000
-	Aufwendungen	-1.650.750	-1.395.850	-1.412.086	-1.536.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.398.250	-1.138.350	-1.119.612	-1.309.300
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	91.200	82.500	101.724	86.900
-	Aufwendungen	-278.730	-462.750	-704.394	-297.330
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-187.530	-380.250	-602.669	-210.430
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	26.200	25.900	36.911	25.100
-	Aufwendungen	-154.000	-352.100	-564.548	-157.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-127.800	-326.200	-527.637	-132.000
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	93.700	93.400	90.490	98.200
-	Aufwendungen	-608.155	-510.690	-482.730	-563.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-514.455	-417.290	-392.240	-465.700
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
-	Aufwendungen	-20.300	-7.800	-3.229	-4.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.300	-7.800	-3.229	-4.900
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
-	Aufwendungen	-12.500	-12.500	-12.110	-12.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-12.500	-12.500	-12.110	-12.500
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	0	200	160	0
-	Aufwendungen	-32.220	-28.420	-28.204	-31.720
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-32.220	-28.220	-28.044	-31.720
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	0	0	354	0
-	Aufwendungen	-24.000	-27.500	-18.526	-45.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-24.000	-27.500	-18.172	-45.000
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften					
-	Aufwendungen	0	0	-306	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-306	0
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	169.500	143.000	190.173	119.000
-	Aufwendungen	-279.650	-258.000	-266.086	-217.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-110.150	-115.000	-75.913	-98.300
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	584.171	481.909	473.471	669.200
-	Aufwendungen	-1.980.100	-1.666.650	-1.562.143	-1.905.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.395.929	-1.184.741	-1.088.672	-1.236.700
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
-	Aufwendungen	-2.000	-2.000	0	-3.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.000	-2.000	0	-3.000
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	17.000	15.000	24.528	22.000
-	Aufwendungen	-282.260	-228.360	-213.118	-222.260
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-265.260	-213.360	-188.590	-200.260
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder					

		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	17.000	15.000	24.528	22.000
-	Aufwendungen	-242.260	-188.360	-173.118	-197.260
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-225.260	-173.360	-148.590	-175.260
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	2.610.000	133.000	34.716	50.000
-	Aufwendungen	-1.533.500	-188.000	-160.575	-153.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.076.500	-55.000	-125.859	-103.500
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	2.200	2.200	2.201	2.000
-	Aufwendungen	-5.400	-6.000	-5.357	-6.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.200	-3.800	-3.156	-4.400
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	861.595	868.800	780.676	955.300
-	Aufwendungen	-674.100	-677.500	-557.842	-761.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	187.495	191.300	222.834	194.100
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	739.095	745.300	659.718	737.000
-	Aufwendungen	-672.400	-675.500	-555.774	-657.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	66.695	69.800	103.944	80.000
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	181.900	186.000	192.498	184.800
-	Aufwendungen	-579.100	-571.400	-549.570	-548.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-397.200	-385.400	-357.072	-363.500
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	0	6.000	161	5.000
-	Aufwendungen	-28.000	-27.000	-27.618	-30.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-28.000	-21.000	-27.457	-25.000
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	176.300	159.400	121.843	120.900
-	Aufwendungen	-397.390	-356.590	-346.349	-343.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-221.090	-197.190	-224.507	-222.600
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	128.100	108.100	92.628	97.700
-	Aufwendungen	-140.700	-143.200	-134.891	-138.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-12.600	-35.100	-42.263	-40.900
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	0	0	190	0
-	Aufwendungen	-50.000	-30.000	-33.126	-28.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-50.000	-30.000	-32.936	-28.000
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	100	6.000	3.633	1.000
-	Aufwendungen	-300	-137.100	-65.938	-100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-200	-131.100	-62.305	900
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	8.030.853	8.176.710	8.048.215	7.792.000
-	Aufwendungen	-3.738.367	-3.739.414	-3.549.148	-3.670.940
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.292.486	4.437.296	4.499.068	4.121.060
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					

		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3	4
+	Erträge	8.027.853	8.161.710	8.039.127	7.784.000
-	Aufwendungen	-3.677.167	-3.678.314	-3.483.754	-3.609.740
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.350.686	4.483.396	4.555.373	4.174.260
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	3.000	15.000	9.088	8.000
-	Aufwendungen	-61.200	-61.100	-65.394	-61.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-58.200	-46.100	-56.306	-53.200